

证券代码：870419

证券简称：威迪股份

主办券商：东北证券

广东威迪科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2021 年 1 月 22 日审议并通过：

聘任向林方先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2021 年 1 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长张燕厚主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

公司原财务负责人彭方军先生因个人原因辞职。根据公司发展需要，现聘任向林方先生为公司财务负责人。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

向林方先生，男，1981 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居住权。2000 年毕业于怀化学院经济管理专业，大专学历。2000 年 11 月至 2003 年 12 月，任湖南省怀化市安江防织厂仓管；2004 年 1 月至 2007 年 4 月，任深圳市松博宇木材有限公司成本会计；

2007年05月至2011年12月，任香港顺龙控投-东莞骐衡高尔夫运动用品有限公司总账会计；2012年01月至2015年03月，任东莞兴锐电子科技有限公司财务主管；2015年04月至2020年1月，任东莞荣意家居股份有限公司财务经理。2020年1月至今，任广东威迪科技股份有限公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理相关规定，新任财务负责人具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东威迪科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2021年1月25日