

证券代码：300167

证券简称：迪威迅

公告编号：2021-102

深圳市迪威迅股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）于2021年10月13日在公司会议室召开第五届董事会第十次会议。会议通知已于2021年10月11日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6名，实际参会董事6名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场及通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于高管职务调整的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

根据公司发展和经营需要，公司拟调整高级管理人员的职务。季刚先生不再担任总经理职务，由刘湘先生接任。季刚先生辞去总经理职务后，仍在公司担任副董事长职务。董事会同意聘任刘湘先生为公司总经理，任期为：聘任之日起至第五届董事会届满。具体情况详见《关于高管职务调整的公告》。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

2021年10月13日