

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 董事、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十四次会议于 2022 年 1 月 17 日审议并通过：

提名毛叶湘女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毛叶湘女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 1 月 17 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。

（二）任命原因

公司原董事唐绍波先生因个人原因向董事会提出辞去公司董事职务。唐绍波先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，需任命新任董事。

公司原财务负责人向林方因个人原因向董事会提出辞去财务负责人职务，因经营业务发展需要，需聘任新的财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

毛叶湘女士，女，1986年12月出生，中国籍，无境外永久居住权。2010年毕业于华中科技大学计算机及应用专业，大专学历，中级会计师。2009年3月至2012年8月，任东莞声挥手袋五金有限公司会计；2012年9月至2017年6月，任东莞合迅服装设计有限公司会计主任；2017年7月至2021年5月，任广东星弛光电有限公司财务经理；2021年12月至今，任股份公司财务经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司经营管理的需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《广东威迪科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2022年1月17日