

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2017-036

广州惠威电声科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

本公司及监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。

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举陈伟洪先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。陈伟洪先生个人简历如下：

陈伟洪，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2004年至今任公司测试员。陈伟洪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

陈伟洪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，也不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司监事会

2017年12月8日