

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2019-013

广州惠威电声科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2019 年 4 月任期届满，根据《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，公司于 2019 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，对董事会进行换届选举，具体情况如下：

公司董事会同意提名 HONGBO YAO 先生、HUIFANG CHEN 女士、姚宏远先生、阎忠民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年；提名吴战箴先生、王震国先生、朱燕建先生为第四届董事会独立董事候选人，其中吴战箴先生、王震国先生的任职日期为股东大会审议通过之日起至 2021 年 9 月（即在公司连任满六年止），朱燕建先生的任期为自股东大会审议通过之日起三年，候选人简历详见附件。

公司独立董事对本次换届选举发表了同意的独立意见。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人员总计未超过公司董事总人数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，才能提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人

（一）HONGBO YAO 先生个人简历

HONGBO YAO，男，加拿大国籍，香港永久居留权，1964 年出生，大专学历。1997 年创办公司前身广州杜希电器有限公司；1997 年至今任公司董事长，2018 年 4 月至今任公司总经理。

HONGBO YAO 先生持有公司 62.78%的股份，其配偶 HUIFANG CHEN 任公司董事，持有公司 3.54%的股份，二人为公司实际控制人；其弟弟姚宏远任公司董事、副总经理；其配偶哥哥陈焕新任公司副总经理。HONGBO YAO 先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经核实，HONGBO YAO 先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

（二）HUIFANG CHEN 女士个人简历

HUIFANG CHEN，女，加拿大国籍，香港永久居留权，1964 年出生，EMBA。公司创始人之一，2001 年至今任公司董事。

HUIFANG CHEN 女士持有公司 3.54%的股份，其配偶 HONGBO YAO 任公司董事长、总经理，持有公司的 62.78%股份，二人为公司实际控制人。其哥哥陈焕新任公司副总经理；其配偶弟弟姚宏远任公司董事、副总经理。HUIFANG CHEN 女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经核实，HUIFANG CHEN 女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

（三）姚宏远个人简历

姚宏远，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历。2006年加入惠威，曾任公司家影事业部总经理；2013年4月至今任公司董事、副总经理。

姚宏远先生通过广州安洪盈企业管理咨询有限公司间接持有公司0.24%的股份，其哥哥 HONGBO YAO 任公司董事长、总经理；其哥哥配偶 HUIFANG CHEN 任公司董事，姚宏远先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经核实，姚宏远先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

（四）阎忠民先生个人简历

阎忠民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历。阎忠民先生于1980年10月至1993年2月任职于深圳南航电子有限公司，历任技术员、助理工程师、工程师；1993年3月至1995年8月任深圳航盛电子有限公司总工程师、总经理助理；1995年8月至2000年5月任深圳威利通电子有限公司副总经理、总工程师；2011年3月至2014年至4月任深圳市三林普利电子有限公司副总经理、总工程师；2014年5月至今任子公司珠海惠威科技有限公司总工程师兼项目主管，2018年4月至今任公司董事。

阎忠民先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

经核实，阎忠民先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

独立董事候选人

（一）吴战箴先生个人简历

吴战箴，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，博士研究生学历，教

授，注册会计师。1997年至1999年任湖南中兴会计师事务所审计师；1999年至2000年任湖南英特会计师事务所审计师；2006年至今在暨南大学管理学院会计学系从事教学与科研工作，历任讲师，副教授，现任教授、博士生导师；2015年9月至今任公司独立董事，兼任气派科技股份有限公司独立董事，佳禾智能科技股份有限公司独立董事。

（二）王震国先生个人简历

王震国，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年出生，博士研究生学历。1997年8月至2001年3月任中国电子科技集团第十四研究所项目经理；2001年至2009年取得河海大学硕士研究生和上海交通大学博士研究生学历；2005年8月至2012年3月任上海爱为乐帮网络科技有限公司执行董事；2012年3月至今任职于虎童股权投资基金管理(天津)有限公司，曾任副总经理，现任董事、总经理；2015年9月至今任公司独立董事，2017年9月至今任韵盛发科技(北京)股份有限公司董事，2018年12月至今任绝味食品股份有限公司董事。

（三）朱燕建先生个人简历

朱燕建，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，博士研究生学历，教授。2012年2月至今任职于浙江大学经济学院，历任讲师、副教授，现任教授；2010年2月至今任浙江大学金融研究院研究员。2017年5月至今任公司独立董事，兼任横店影视股份有限公司独立董事，浙江三门农村商业银行股份有限公司独立董事，浙江常山农村商业银行股份有限公司独立董事。

公司独立董事候选人吴战箴先生、王震国先生、朱燕建先生均未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

经核实，吴战箴先生、王震国先生、朱燕建先生均不存在《公司法》第146条规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。