

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2020-050

广州惠威电声科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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”）董事会近日收到公司董事阎忠民先生的辞职报告，阎忠民先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后，阎忠民先生将继续担任子公司珠海惠威科技有限公司研发主管职务。截至本公告披露日，阎忠民先生未持有公司股份，不存在未履行承诺情况。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，阎忠民先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序，提名、选举公司董事。

公司及董事会向阎忠民先生在公司任职期间勤勉尽责为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2020年10月29日