

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2020-054

广州惠威电声科技股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

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”）于近日收到 HONGBO YAO 先生递交的书面辞职报告。为集中精力于公司的战略规划发展，HONGBO YAO 先生申请辞去公司总经理职务，根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去总经理职务后，HONGBO YAO 将继续担任公司董事长和董事会战略与发展委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

截至本公告日，HONGBO YAO 先生直接持有公司股份 78,269,616 股，其辞任后将遵守《公司法》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》关于减持公司股份的限制性规定，其辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司发展造成重大不利影响。

公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会提名审核，同意聘任 JUNJIE MICHAEL YAO 先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

JUNJIE MICHAEL YAO 先生的简历详见附件。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司

2020年11月11日

附件

JUNJIE MICHAEL YAO 个人简历

JUNJIE MICHAEL YAO，男，加拿大国籍，香港永久居留权，1991年出生，2014年获美国南加州大学电气工程理学及工商管理商学双学士学位，2018年获美国南加州大学金融工程理学硕士。曾先后在香港汇丰银行、香港瑞士银行、加拿大帝国商业银行工作，2020年8月加入广州惠威电声科技股份有限公司。

JUNJIE MICHAEL YAO 先生未持有公司股份，为公司实际控制人 HONGBO YAO、HUIFANG CHEN 夫妇之子，其父亲 HONGBO YAO 的弟弟姚宏远任公司董事、副总经理，其母亲 HUIFANG CHEN 的哥哥陈焕新任公司副总经理，除此之外，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

经核实，JUNJIE MICHAEL 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。