

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2020-062

广州惠威电声科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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2020年12月22日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司提名委员会提名，董事会同意聘任俞卫民先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

公司独立董事对本次聘任俞卫民先生为公司副总经理事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

俞卫民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12月23日

附件

俞卫民先生个人简历

俞卫民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历。俞卫民先生于2014年5月至2018年6月任东莞成谦音响科技有限公司副总经理；2018年7月至今任广州惠威电声科技股份有限公司事业部总经理。

俞卫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，俞卫民先生不存在《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。