

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2021-019

广州惠威电声科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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2021年4月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，同意聘任叶辉先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

叶辉先生简历详见附件。

联系地址：广东省广州市南沙区东涌镇三沙公路13号

电话：020-34919808

传真：020-84901370

电子邮箱：zqb@hivi.com

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件：个人简历

叶辉，男，汉族，1989年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，投资学专业，经济学学士。持有证券、基金及期货从业资格证，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任广东摩德娜科技股份有限公司董事会秘书助理、广东坚朗五金制品股份有限公司（股票代码：002791）证券事务专员、华讯方舟股份有限公司（股票代码：000687）证券事务主管、侨银城市管理股份有限公司（股票代码：002973）投资者关系专员，现就职于公司证券部。

截至本公告披露日的前一个交易日，叶辉先生未持有本公司股票；与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与持有本公司百分之五以上股票的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。