

证券代码：839952

证券简称：凯越电子

主办券商：中天国富证券

惠州市凯越电子股份有限公司 董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2018年12月12日审议并通过：

提名李伟为公司董事，任职期限三年，自2018年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由邹小亮主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事李伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

2018年12月12日，公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过《关于增加董事会成员》议案，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟提名李伟先生为公司第一届董事会董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

李伟，男，1987年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，2011年7月至2012年6月，在越秀地产股份有限公司任区域投资经理，2012年7月至2015年1月，在广州汽车集团股份有限公司任证券事务经理，2015年2月至2016年6月，在广汽资本有限公司任投资经理，2016年7月至今，在深圳市创新投资集团有限公司任投资经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

惠州市凯越电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

惠州市凯越电子股份有限公司

董事会

2018年12月12日