

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2018-003

广州惠威电声科技股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职的公告

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、总经理杜小汉先生的辞职报告，杜小汉先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务，同时一并辞去第二届董事会审计委员会委员职务及在公司子公司担任的其他职务。辞职后，杜小汉先生将不再担任公司及子公司任何职务。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，杜小汉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。在新任总经理聘任前，公司日常经营工作由董事长 HONGBO YAO 先生临时主持，不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司董事会将尽快按照法定程序，提名、选举公司董事，聘任总经理。

公司及董事会向杜小汉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

2018年2月2日