

证券代码：831895

证券简称：爱威科技

主办券商：中信建投

爱威科技股份有限公司 董事提名公告

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。

爱威股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，鉴于公司董事刘珂、独立董事郑丽惠、周兰因个人原因向公司提出辞呈，拟辞去所任董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，董事会拟提名王翔先生出任公司董事，吴寿元先生、陈石明先生担任公司独立董事，以确保公司董事会符合法定人数并正常运作。上述董事任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满止。

经核查，本次提名的董事候选人不属于失信联合惩戒对象，同时不存在以下情形：

- 1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- 2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- 3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- 4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

6、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。

特此公告。

爱威科技股份有限公司

董事会

2018年2月27日