

证券代码：835004

证券简称：维力谷

主办券商：安信证券

## 深圳市维力谷无线技术股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第十次会议于2020年9月8日审议并通过：

任命魏军先生为公司董事，任职期限自本次股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由吕小平主持。

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）任命/免职原因

董事会于2020年8月12日收到公司董事曾伟书面辞职的报告，其因个人身体原因申请辞去董事职务；公司董事会对曾伟在任职董事期间给公司做出的贡献表示感谢。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，控股股东吕小平先生提名魏军为公司新任董事，任职自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

魏军，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权、大专学历。1999年中专毕业于黄冈林校计算机应用专业，2001年大专毕业于武汉工业职业技术学院计算机应用专业。2001年9月至2003年10月在深圳汉记五金制品厂任总经理助理；2003年10月至2008年2月在深圳市光源电子有限公司任研发经理；2008年3月-2011年

11月在深圳市维力谷无线技术股份有限公司任工程师；2011年12月-2015年4月在深圳市斯凯威技术有限公司任高级工程师；2015年5月-2016年7月在深圳市汉阳天线任副总经理，2016年8月-2019年12月在深圳市维力谷无线技术股份有限公司任技术总监；2020年01月在深圳市维力谷无线技术股份有限公司任车联网事业部副总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

通过本次任免,公司的董事人数达到了《公司法》及《公司章程》的相关规定,未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

一、《深圳市维力谷无线技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

二、《魏军个人简历》

深圳市维力谷无线技术股份有限公司

董事会/监事会

2020年9月10日