

证券代码：300167

证券简称：迪威迅

公告编号：2019-006

## 深圳市迪威迅股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日在公司会议室召开第四届监事会第十一次会议。会议的通知于2019年1月25日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席毕凯轩先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：

### 一、审议通过《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司监事毕凯轩先生辞去监事职务，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经与会监事审议，同意补选李启红女士为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。候选人简历详见附件。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司监事会  
2019年1月28日

附件：

李启红女士：1972年出生，本科学历。曾供职于深圳市理邦精密仪器股份有限公司财务部。2008年7月加入深圳市迪威迅股份有限公司，现任公司财务部融资经理。

截至本公告日，李启红女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。