

证券代码：300167

证券简称：迪威迅

公告编号：2019-007

深圳市迪威迅股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及董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（下称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席毕凯轩先生的辞职报告，毕凯轩先生因个人原因申请辞去监事会主席职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

毕凯轩先生在担任监事会主席期间忠实、勤勉地履行了应尽的职责，为公司的发展做出了重大贡献，公司及监事会对此表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于毕凯轩先生辞去监事职务后，将导致公司监事人数低于法定最低人数，故在公司股东大会补选出新任监事之前，毕凯轩先生将继续履行监事职责。

为了保证监事会的正常运行，公司于2019年1月28日召开的第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》，公司监事会同意提名李启红女士（简历见附件）为第四届监事会非职工代表监事候选人，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。

李启红女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的二分之一。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

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。