

证券代码：300167

证券简称：迪威迅

公告编号：2019-015

## 深圳市迪威迅股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

**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3月14日在公司会议室召开第四届监事会第十二次会议。会议的通知于3月12日以邮件和电话通知方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参会监事3名。会议由监事程皎先生主持。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方式通过以下决议：

### 一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

鉴于毕凯轩先生辞去监事会主席职务，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，选举程皎先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。程皎先生简历详见附件。

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3月14日

附件：

程皎先生：人力资源部经理，1981年出生，南开大学本科学历。曾在深圳市曙晖信息技术有限公司任项目经理。2015年8月入职深圳市迪威迅股份有限公司。现任公司人力资源部经理。

截至本公告日，程皎先生未持有本公司股份，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。