

证券代码: 002888

证券简称: 惠威科技

公告编号: 2019-014

广州惠威电声科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2019年4月任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年3月29日召开第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》。公司监事会同意提名陈伟洪先生、游均先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

公司第三届监事会监事候选人中，最近二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数的二分之一，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司监事会

2019年3月29日

附件：第三届监事会监事候选人简历

一、陈伟洪先生个人简历

陈伟洪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生。中专学历，2004 年至今任公司测试员，2017 年 12 月至今任公司监事会主席。

陈伟洪先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

经核实，陈伟洪先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不属于失信被执行人，未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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

二、游均先生个人简历

游均，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997 年至今任公司生产主管，2018 年 4 月至今任公司监事。

游均先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

经核实，游均先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不属于失信被执行人，未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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。