

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2019-020

广州惠威电声科技股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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。

鉴于广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称或“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于2019年4月23日召开了2019年第一次职工代表大会，选举聂亚莉女士（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

聂亚莉女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三监事会，任期三年。聂亚莉女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职资格和任职条件的有关规定。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司监事会

2019年4月23日

附件

聂亚莉个人简历

聂亚莉，女，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，大专学历。2013 年 5 月至今任子公司珠海惠威科技有限公司行政人事部主管。

聂亚莉女士未持有公司股份，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，聂亚莉女士不存在《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。