

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于公司代总经理辞职暨聘任总经理的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、总经理辞职的情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司代总经理张喆韬先生递交的辞职报告，因工作安排，决定辞去公司代总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞任后将继续担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。公司及董事会对张喆韬先生在代行总经理职务期间所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、聘任总经理的情况

根据《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司于2024年1月30日召开第五届董事会提名委员会2024年第一次会议，根据董事会对张何欢先生（简历详见附件）的提名，经公司提名委员会审核通过，同意提名张何欢先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司于2024年1月30日召开第五届董事第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任张何欢先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2024年1月31日

附件：

## 简 历

张何欢：男，1983年生，中国国籍，大学学历，高级工程师。2014年至2017年，任丽水南城建设有限公司工程部部长；2017年至2019年，任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司人力资源部（党群办）副部长，兼公司职工董事；2019年至2021年，任丽水南城新润开发建设有限公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司职工董事；2021年至今，任丽水南城新区投资发展有限公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司职工董事。