

证券代码：300167

证券简称：迪威迅

公告编号：2020-030

深圳市迪威迅股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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（以下简称“公司”）2020年4月2日召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘丹先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。刘丹先生就任董事会秘书之后，季刚先生不再兼任董事会秘书职务。

刘丹先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有履职所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。其任职资格已经深圳证券交易所审核通过，公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，其简历详见附件。

刘丹先生联系方式如下：

电话：0755-26727722

传真：0755-26727234

电子邮箱：liudan@dvision.cn

通信地址：深圳市南山区茶光路中深圳集成电路设计应用产业园 307

邮政编码：518055

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

2020年4月2日

附件：

刘丹先生：1980年出生，中国国籍，研究生学历，获得管理学硕士学位。曾供职于格林美股份有限公司。参加深圳证券交易所创业板上市公司第九期董事会秘书培训，取得董事会秘书资格证书；参加深圳证券交易所第九十七期上市公司独立董事培训，取得独立董事资格证书。具备证券投资分析、证券投资基金等从业资格。参与过非公开发行股票、公司债、重大资产重组等融资或并购项目。

截至本公告日，刘丹先生未持有本公司股份；不存在不合适担任公司高级管理人员的情形；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；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》及其他法律法规中关于担任公司高级管理人员的相关规定。