

证券代码：300167

证券简称：迪威迅

公告编号：2020-085

深圳市迪威迅股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会任期已于2020年6月20日届满。公司于2020年7月30日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，公司董事会拟按照相关法律程序进行换届选举，提名季红女士、王婧女士、何晓宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名盛宝军先生、黄惠红女士为公司第五届董事会独立董事候选人。候选人简历详见同日披露的公司公告。

通过对上述候选人相关情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。两名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定所要求的独立性，不存在不得担任独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》需提交公司股东大会审议。独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会。上述五名董事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第五届董事会成员，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。为确保董事会正常运作，在新一届董事会成员

经股东大会选举产生前，第四届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生。公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

2020年7月30日