

证券代码：300167

证券简称：迪威迅

公告编号：2020-088

## 深圳市迪威迅股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

**本公司及监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”）于2020年7月30日在公司会议室召开第四届监事会第十九次会议。会议的通知于7月28日以邮件和电话通知方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席程皎先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届监事会于2020年6月20日任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经与会监事审议，同意提名程皎先生、胡洁婷女士为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举。上述两位监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代表监事共同组成公司第五届监事会。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司监事会  
2020年7月30日

附件：

程皎先生：人力资源部经理，1981年出生，南开大学本科学历。曾在深圳市曙晖信息技术有限公司任项目经理。2015年8月入职深圳市迪威迅股份有限公司。现任公司人力资源部经理。

程皎先生未持有本公司股份，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。

胡洁婷女士：1981年出生，西南科技大学工商管理专业本科学历。曾在中太数据通信有限公司担任商务经理。2014年3月入职深圳市迪威迅股份有限公司。目前担任公司商务部经理。

胡洁婷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、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。