

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于董事长变更及聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事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。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陈振华先生递交的书面辞职申请。因公司内部工作调整，陈振华先生申请辞去公司第四届董事会董事长、总经理职务。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，陈振华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈振华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。陈振华先生辞去公司董事长、总经理职务后，将继续担任公司董事，并继续在公司担任其他职务。

2020年12月31日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于更换董事长的议案》、《关于聘任陈振华先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任吴鹏程先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任吕友钢先生为公司副总经理的议案》。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，董事会选举刘高深先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时，董事会聘任陈振华先生、吴鹏程先生、吕友钢先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

在未聘任公司总经理期间，暂由陈振华先生代行公司总经理职责，直至公司聘任新总经理。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2021年1月4日

附件：

刘高深先生简历：

刘高深：男，50岁，省委党校马克思主义哲学社会发展研究生，中共党员。历任庆元县土管局科员、建设用地股副股长、股长，庆元县委组织部组织科科长、副科长、科长、副主任科员，庆元县委组织部部务会议成员、副主任科员、组织科科长，庆元县岭头乡政府党委副书记、乡长助理（主持政府工作）、乡长，庆元县荷地镇党委书记，中共庆元县第十二届县委常委、庆元县政府办公室副主任（正科级），庆元县国土资源局党委书记、局长，庆元县财政（地税）局党组副书记，中共庆元县第十三届县委常委，庆元县财政（地税）局局长、党组副书记，庆元县财政（地税）局党组书记、局长，丽水生态产业集聚区（丽水经济技术开发区）党工委委员、管理委员会副主任，丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司党委委员、董事、副董事长（主持工作）、法定代表人、副总经理（主持工作），现任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司党委委员、董事、副董事长、副总经理（主持工作）。

陈振华先生简历：

陈振华：男，1962年生，中国国籍，大专学历。1983年毕业于黑龙江省交通专科学校汽运专业，1984年于吉林工业大学进修，学习汽车车身设计有关课程；1983年8月至1999年底，历任哈尔滨客车厂研究所工程师、研究室主任、研究所副所长；2000年7月至2009年11月，任哈尔滨威帝汽车电子有限公司董事长、总经理；2009年11月至2020年12月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事长、总经理。

吴鹏程先生简历：

吴鹏程：男，1963年生，中国国籍，硕士学位，高级工程师。1983年至2002年，历任哈尔滨客车厂研究所技术员、研究室主任、副所长；2002年至2009年11月，任哈尔滨威帝汽车电子有限公司市场部经理、开发部经理、销售部经理、总经理助理、副总经理；2009年11月至2019年1月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、副总经理；2019年1月至2020年12月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司总经理助理。

吕友钢先生简历：

吕友钢：男，1957年生，中国国籍，硕士学位，高级工程师。1982年7月至1985年3月，任职于牡丹江拖拉机制造厂；1985年4月至2001年1月，历任哈尔滨客车厂工艺室主任、工艺科长、工艺处长、副总工程师、副厂长、厂长；2002年5月至2003年3月，任长春维海客车有限公司总经理助理；2003年4月至2009年11月，任哈尔滨威帝汽车电子有限公司副总经理；2009年11月至2019年1月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司副总经理；2019年1月至2020年12月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司总经理助理。