



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2021-052

## 广东依顿电子科技股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 15 日收到公司董事长兼总经理李永胜先生提交的书面辞职报告。

李永胜先生因工作安排原因，申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及公司总经理职务。根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定，李永胜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，李永胜先生仍继续担任公司董事职务，履行董事职责。李永胜先生是公司的创始人之一，对公司的战略决策和发展壮大作出了重大贡献，公司对李永胜先生在任职期间对公司发展所出的卓越贡献表示衷心感谢！

为保障公司及公司董事会工作的规范运作，公司于 2021 年 12 月 16 日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举霞晖先生为公司第五届董事会董事长（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止；董事会选举李永胜先生为公司第五届董事会副董事长（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

按照《公司章程》规定，确定公司董事长为公司的法定代表人。公司将依据相关规定及时办理工商变更登记事宜。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 17 日



## 附件：简历

**霞晖先生**，1964年3月出生，中国籍，工商管理硕士，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司党委委员、董事，四川九洲电器股份有限公司党委书记、董事长、总经理，四川九州电子科技股份有限公司党委书记、董事长，深圳市九洲电器有限公司董事长等职务。现任四川九洲投资控股集团有限公司党委委员、董事，四川九州电子科技股份有限公司董事长。

霞晖先生在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任党委委员、董事，在公司控股股东关联方四川九州电子科技股份有限公司任董事长，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；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。

**李永胜先生**，1972年12月出生，加拿大国籍，中国香港居民，修读于加拿大约克大学经济系。历任皆利士线路板(中国)有限公司采购部总经理、依顿（广东）电子科技有限公司营运总裁、添利工业国际（集团）有限公司非执行董事、高树有限公司董事、依顿（香港）电子科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、永迪有限公司董事、公司董事长、总经理。

现任高树有限公司董事、依顿投资有限公司董事、依顿（香港）电子科技有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、基堡投资有限公司董事、亨年环球有限公司董事、依顿（中山）电子科技有限公司副董事长、依顿（中山）多层线路板有限公司董事。

李永胜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李永胜先生未直接持有公司股票，通过公司第二大股东依顿投资有限公司持有公司股票。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。