

证券代码：688100

证券简称：威胜信息

公告编号：2022-

055

## 威胜信息技术股份有限公司 关于变更公司总经理（总裁）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、公司总经理（总裁）的辞任情况

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李鸿女士递交的书面辞职报告，因工作变动原因，李鸿女士申请辞去公司总经理（总裁）职务。李鸿女士的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。

李鸿女士的离职事宜不会影响公司经营管理工作正常进行。公司董事会对李鸿女士在公司任职总经理（总裁）期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

### 二、公司总经理（总裁）变更情况

2022年12月22日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司总经理（总裁）的议案》，公司提名委员会审核通过，同意聘任李先怀先生任公司总经理（总裁）职务（简历详见附件），任期与本届董事会一致，同时李先怀先生将不再担任公司副总经理（副总裁）职务。

公司独立董事对上述聘任总经理（总裁）的事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会

2022年12月26日

## 附件：李先怀先生简历

李先怀先生，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，控制工程专业硕士，高级工程师，长沙市C类高层次人才、长沙市科技创新创业领军人才、长沙高新区劳动模范，中国通信工业协会企业信息化建设委员会物联网专家委员、中国电力企业联合会标准化技术委员会委员、湖南省用电信息采集通信技术工程技术研究中心主任。李先怀先生作为发明人协助威胜信息获得专利合计104项，作为主要起草人起草制订国家标准2项、地方标准1项、团体标准1项，主导开发的多个产品获得省、市级的科技进步奖，并获中国机械工程学会授予的“中国机械工业科学技术奖二等奖”，在期刊发表论文6篇。

李先怀先生于1989年9月至2017年6月，历任长沙人民无线电厂技术员、湖南省水利电力厅职员、威胜集团有限公司研发工程师、副总裁、总监、总经理、湖南威胜信息技术有限公司董事兼副总经理，2017年6月至今，担任威胜信息技术股份有限公司董事、副总经理（副总裁），珠海中慧微电子技术有限公司董事、珠海慧信微电子技术有限公司执行董事。

李先怀先生直接持有公司股份211.44万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。