



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2024-025

广东依顿电子科技股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

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法律责任。

一、原总经理辞职的情况

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理张邯先生递交的书面辞职报告。张邯先生因工作调整申请辞去公司总经理职务。张邯先生辞去上述职务后仍继续担任公司董事长、战略委员会主任委员职务。张邯先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张邯先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺，其辞职不会影响公司的正常生产经营。张邯先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张邯先生在担任公司总经理职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、聘任总经理的情况

为保证公司各项经营管理工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024 年 7 月 15 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任李文晗先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 16 日



附件：总经理候选人简历

李文晗先生，1979年2月出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士。历任四川九强通信科技有限公司总经理、董事长、党支部书记、法定代表人；四川九洲电器集团有限责任公司通信事业部总经理。

截至目前，李文晗先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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。