

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2018-048

广州惠威电声科技股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司提名委员会提名，董事会同意聘任姜宁女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

公司独立董事对本次聘任姜宁女士为公司财务总监事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

姜宁女士个人简历详见附件。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2018年8月24日

附件

姜宁个人简历

姜宁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历，中级会计师。2008年6月至2010年1月任格特拉克（江西）传动系统有限公司财务；2010年1月至2013年1月任华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计员；2013年1月至2013年12月任东海证券股份有限公司投资经理；2014年1月至2014年12月任广州证券股份有限公司投资经理；2015年1月至2018年3月任中信证券股份有限公司投资经理；现任公司财务总监。

姜宁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

经核实，姜宁女士不存在《公司法》第146条规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。