

证券代码：300167

证券简称：迪威迅

公告编号：2021-057

深圳市迪威迅股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

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。

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事李红女士、胡洁婷女士的辞职报告，两位监事因职务调整申请辞去监事职务，辞职后仍在公司任职。

公司为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司于2021年6月21日召开2021年第一次职工代表大会。经与会职工投票，选举孙志刚先生、任军先生为公司第五届监事会职工代表监事。任期为：当选日至第五届监事会任期届满。

截止本公告披露日，李红女士、胡洁婷女士未持有公司股份，在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司对两位监事所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

2021年6月21日

监事简历：

任军先生：1984年出生，本科学历。曾在北京英诺威尔科技有限公司担任工程师。2018年3月入职深圳市迪威迅股份有限公司，现任工程部专员。

任军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

孙志刚先生：1976 年出生。曾在鹏圣达光电有限公司行政部任职。2020 年 9 月入职深圳市迪威迅股份有限公司，现任行政部专员。

孙志刚先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。