



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2022-038

## 广东依顿电子科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于 2022 年 9 月 14 日以电子邮件发出，会议于 2022 年 9 月 15 日在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长霞晖先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况：

#### 1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

因工作安排原因，公司董事长兼总经理霞晖先生申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，霞晖先生仍继续担任公司董事长、战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。

同意聘任张邯先生为公司总经理，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。根据《公司章程》规定，确定公司总经理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。（简历见附件）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

因工作安排原因，公司副董事长兼副总经理李永胜先生申请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，李永胜先生仍继续担任公司副董事长、战略委员会委员及审计委员会委员职务。

同意聘任廖慧群女士为公司副总经理，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。（简历见附件）



表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、上网公告附件

1、经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；

2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 16 日



## 附件：简历

**张邯先生**，1983年5月出生，中国籍，研究生学历，工商管理硕士，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司经济管理部副部长、党支部副书记，四川科瑞软件有限责任公司董事、党支部书记、常务副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司识别事业部党支部书记、运作支持部部长、经济管理部党支部书记、部长、IPD改革办主任、深改领导小组办公室主任，深圳市九洲投资发展有限公司董事，四川九强通信科技有限公司董事，成都微精电机股份有限公司董事，四川九洲线缆有限责任公司党委书记、董事长、厂长。

张邯先生过去12个月内曾在公司控股股东下属公司四川九洲线缆有限责任公司任党委书记、董事长、厂长，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；不存在《公司法》第146条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦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。

**廖慧群女士**，1975年2月出生，中国籍，本科学历，近年历任惠州中京电子科技股份有限公司财务主管、财务主任、审计经理、采购副总经理、惠州中京电子科技有限公司财务总监、奥士康科技股份有限公司任采购总监、深圳市五株科技股份有限公司任采购总监、江西威尔高电子股份有限公司任供应链总经理。

廖慧群女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第146条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦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。