



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2022-039

广东依顿电子科技股份有限公司 关于公司部分高管变更及聘任高管的公告

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。

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年9月14日收到公司总经理霞晖先生、副总经理李永胜先生提交的书面辞职报告。

因工作安排原因，霞晖先生申请辞去公司总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。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；因工作安排原因，李永胜先生申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。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。

霞晖先生、李永胜先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司发展作出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

经公司董事会提名委员会审核，公司于2022年9月15日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张邯先生为公司总经理（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止；同意聘任廖慧群女士为公司副总经理（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

按照《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。

公司独立董事对公司本次聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。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。