

证券代码：300007

证券简称：汉威科技

公告编号：2021-012

汉威科技集团股份有限公司

关于变更董事的公告

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。

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事张潇君先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，其原定任期2023年1月12日届满。截至本公告日，张潇君先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。张潇君先生辞去上述职务后，仍继续在公司任职。

公司于2021年1月19日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名李志刚先生为第五届董事会非独立董事候选人。

公司于2021年2月4日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》，选举李志刚先生为公司董事，其任职期限自公司2021年第一次临时股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月四日