

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2021-034

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于聘任夏乾伟先生为公司总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月31日收到陈振华先生递交的书面辞职申请。陈振华先生因公司内部工作调整申请辞去公司第四届董事会董事长、总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈振华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，陈振华先生继续担任公司其他职务。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司于2021年7月28日召开第四届董事会第二十次会议，经董事会提名委员会审核，审议通过了《关于聘任夏乾伟先生为公司总经理的议案》，同意由夏乾伟先生（简历附后）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨威帝电子股份有限公司独立董事关于聘任夏乾伟先生为公司总经理的独立意见》。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2021年7月29日

附件：

夏乾伟先生简历：

夏乾伟：男，1968年生，中国国籍，本科学历。1991年至1998年任国有浙江省庆元县铅锌矿副矿长；1998年至2000年任中美合作吉瑞食品有限公司总经理；2000年至2006年任浙江显丰食品有限公司法人代表/董事长；2006年至2016年任清华长三角研究院下属浙江天昱环保有限公司总经理；2016年至2021年7月任杭州中冷实业有限公司法人代表/总经理。