

证券代码：605218

证券简称：伟时电子

公告编号：2023-007

## 伟时电子股份有限公司

### 关于董事长、副董事长变动的公告

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。

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到渡边庸一先生关于辞去第二届董事会董事长职务的书面报告。辞去董事长职务后，仍担任公司第二届董事会董事、第二届董事会战略委员会主任委员职务，其报告自送达公司董事会起生效。截至本公告披露日，渡边庸一先生直接持有公司股份124,576,382股，占公司总股本的58.53%，为公司控股股东、实际控制人。

为保证董事会的正常运行，公司于2023年2月9日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》，选举山口胜先生为第二届董事会董事长，山口胜先生不再担任第二届董事会副董事长职务；选举渡边幸吉先生为第二届董事会副董事长。董事长和副董事长任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，山口胜先生直接持有公司股份22,952,274股，占公司总股本的10.78%，为公司大股东；渡边幸吉先生无持有公司股份。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人将变更为山口胜先生，公司将授权管理层及相关人员按照法定程序尽快办理法定代表人的工商变更登记手续。

山口胜先生简历见附件一。

渡边幸吉先生简历见附件二。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2023年2月11日

## **附件一、山口胜先生简历**

山口胜，1967年4月出生，日本国籍，取得中华人民共和国外国人永久居留身份，本科学历，毕业于西安电子科技大学。历任日本湘南技研株式会社技术课长，伟时亚洲有限公司董事，昆山伟时电子有限公司董事、总经理，WAYS株式会社代表董事，伟时电子股份有限公司副董事长、总经理。现任昆山伟骏企业管理咨询有限公司执行董事，宏天基业有限公司董事，WAYS株式会社副会长，伟时电子股份有限公司董事。

## **附件二、渡边幸吉先生简历**

渡边幸吉，1980年10月出生，日本国籍，无其他国家或地区的永久居留权，毕业于日本工学院专门学校。历任昆山伟时电子有限公司董事。现任WAYS株式会社董事，WAYS度假酒店株式会社代表董事，伟时电子股份有限公司董事。