

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2020-029

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2020 年 5 月 28 日召开，会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，具体内容公告如下：

公司董事会收到陈学军先生递交的辞职报告。陈学军先生因工作原因申请辞去公司法定代表人及公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务，在新任董事、董事长选举产生前继续履行董事、董事长（法定代表人）及董事会专门委员会主任委员职责。陈学军先生履职期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、推动公司实现跨越式发展和保护广大投资者的合法权益做出了卓越贡献，公司董事会对陈学军先生表示衷心感谢和由衷敬意。

为了保证公司董事会工作正常开展，经公司董事会推荐并与相关股东协商，结合提名委员会意见，董事会同意提名增补徐云峰先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自该议案经股东大会批准之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

附徐云峰先生简历

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年五月三十日

附件：徐云峰先生简历

徐云峰，男，1971年11月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，工程师。1994年7月进入本公司，曾任公司技术中心配试工程师、设计组组长，技术中心油泵油嘴研究所助理，技术中心产品研究所副所长，无锡威孚汽车柴油系统有限公司技术销售部经理、总经理助理、总经理，现任本公司副总经理。现持有本公司股份13,000股。徐云峰先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。