



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2021-004

广东依顿电子科技股份有限公司 关于公司董事长、副董事长及总经理变更的公告

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 2021 年 2 月 2 日收到公司董事长兼总经理李永强先生、副董事长兼副总经理李永胜先生提交的书面辞职报告。

李永强先生因工作安排原因，申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及公司总经理职务。根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定，李永强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，李永强先生仍继续担任公司董事职务，履行董事职责。

李永胜先生因工作安排原因，申请辞去公司副董事长及公司副总经理职务。根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定，李永胜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，李永胜先生仍在公司任职，继续担任公司董事职务，履行董事职责。

为保障公司及公司董事会工作的规范运作，2021 年 2 月 3 日，公司召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举李永胜先生为公司第五届董事会董事长（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止；董事会选举李永强先生为公司第五届董事会副董事长（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止；同时，经董事会提名委员会的资格审查，董事会聘任李永胜先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次会议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，公司董事长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。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2021年2月4日

附件：简历

李永胜先生，1972年12月出生，加拿大国籍，中国香港居民，修读于加拿大约克大学经济系。历任皆利士线路板(中国)有限公司采购部总经理、依顿（广东）电子科技有限公司营运总裁、添利工业国际（集团）有限公司非执行董事、高树有限公司董事、依顿（香港）电子科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、永迪有限公司董事、公司副董事长、副总经理。

现任高树有限公司董事、依顿投资有限公司董事、依顿（香港）电子科技有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、基堡投资有限公司董事、亨年环球有限公司董事、依顿（中山）电子科技有限公司副董事长、依顿（中山）多层线路板有限公司董事。

除与公司现任董事李永强先生、现任董事李铭浚先生为亲属关系及行动一致人外，李永胜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李永胜先生未直接持有公司股票，通过公司控股股东依顿投资有限公司持有公司股票，为公司实际控制人之一。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。

李永强先生，1971年11月出生，加拿大国籍，中国香港居民，多伦多大学经济系学士。历任皆利士线路板(中国)有限公司市场部总经理、依顿（广东）



电子科技有限公司董事长、总经理、行政总裁、晋辰有限公司董事、Ramble Investment Limited 董事、公司董事长、总经理。

现兼任高树有限公司董事、依顿投资有限公司董事、依顿（中山）电子科技有限公司董事长、依顿（中山）多层线路板有限公司副董事长、依顿（香港）电子科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、基堡投资有限公司董事、凯霆投资有限公司董事、业景集团有限公司董事、中山市港皓商贸有限公司监事、中山市荣利达管理咨询有限公司执行董事兼经理。

除与公司现任董事李永胜先生、现任董事李铭浚先生为亲属关系及行动一致人外，李永强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李永强先生未直接持有公司股票，通过公司控股股东依顿投资有限公司持有公司股票，为公司实际控制人之一。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。