

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2018-083

## 深圳市英维克科技股份有限公司 关于变更独立董事的公告

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。

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王向东先生因个人原因，已申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后不在公司担任其他职务。

2018年8月13日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意提名陈永康先生为新的独立董事候选人，任期与本届董事会一致，并提请股东大会选举。公司独立董事均发表了明确同意的独立意见。

2018年8月30日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于增补独立董事的议案》，陈永康先生开始担任公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务。

本公司董事会声明：此次更换独立董事后，公司第二届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司  
董事会

二〇一八年八月三十一日

附件：独立董事陈永康先生简历

陈永康先生，中国籍，无永久境外居留权，1978年3月生，高中学历。历任深圳市福田区昌胜印刷厂总经理、深圳市泰安安防技术有限公司董事兼总经理、深圳市昌胜印刷有限公司总经理、深圳市泰安置业有限公司执行董事兼总经理、深圳市恒泰安物业管理有限公司执行董事兼总经理、深圳市恒泰润投资有限公司执行董事兼总经理、深圳市泰安基金管理有限公司董事长、深圳市泰安创新投资有限公司执行董事兼总经理、深圳市恒泰信实业有限公司执行董事兼总经理、深圳市华运联投资有限公司执行董事兼总经理。同时陈永康先生还兼任深圳市龙华工商业联合会常务理事、深圳市物联网智能技术应用协会理事、深圳市梅县商会副会长、深圳市民治商会理事。

陈永康先生未持有公司股份，也与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司控股股东深圳市英维克投资有限公司及其控制的企业、公司实际控制人齐勇所控制的企业中任职；未受过中国证监会、深圳证券交易所的任何处罚或者惩戒，不属于最高人民法院网认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》等相关法律、法规和规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至本公告披露日，陈永康先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已成功报名参加深圳证券交易所组织的第九十七期上市公司独立董事培训班（培训时间为2018年9月11日至2018年9月13日）。