

证券代码：833664

证券简称：威特龙

主办券商：广发证券

威特龙消防安全集团股份有限公司董事任命公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 21 日审议并通过：

任命陈俊竹女士为公司董事，任职期限从 2020 年 5 月 21 日至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 5 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次任免会议为 2019 年年度股东大会，本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 3 人，出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 63,264,873 股，占公司有表决权股份总数的 77.15%，会议由董事长汪映标先生主持。

本次任免不需再次提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命原因

由于公司股东成都蓉兴创业投资有限公司人员变动及工作需要，原派出担任公司董事的曾光同志辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，现推荐陈俊竹同志作为公司董事人选。

（三）新任董监高人员履历

陈俊竹，女，1988 年出生，中国国籍，中国共产党党员，无境外永久居留权，大

学本科学历，经济学学士学位，具有基金从业资格。

2011 年，西南财经大学保险学院保险专业毕业，取得经济学学士学位。

2012 年，北京通融通信息技术有限公司（现更名为“易宝支付有限公司”）工作，任销售助理。

2013-2014 年，四川省物流产业股权投资基金管理有限公司工作，任投资助理。

2015 年-2017 年，深圳市风投侠投资管理有限公司工作，任投资经理。

2018 年迄今，成都蓉兴创业投资有限公司工作，任投资经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

陈俊竹女士加入公司董事会符合公司管理、发展的需要，有利于公司生产经营发展。

三、备查文件

《威特龙消防安全集团股份公司 2019 年年度股东大会决议》。

威特龙消防安全集团股份公司

董事会

2020 年 5 月 25 日