

## 威创集团股份有限公司

### 关于公司董事长、总经理变更的公告

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。

威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月20日收到侯金刚先生的辞职报告，侯金刚先生因个人原因辞去公司董事长、董事、提名委员会委员、总经理等职务，辞职后不在公司及其控股子公司担任任何职务。根据《公司章程》的有关规定，侯金刚先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。侯金刚先生未持有公司股份。公司董事会对侯金刚先生在任职期间为公司所作贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，2021年1月22日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意选举顾桂新先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，同时聘任顾桂新先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

本次选举董事长、聘任总经理的事项在董事会审议权限范围内，审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司将办理董事长、法定代表人变更等工商及其他相关管理部门的变更登记手续。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2021年1月22日