

威创集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

2021年1月22日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第五届董事会第四次会议，会议通知已于2021年1月20日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中：展钰堡先生、汪勤先生、刘秀娣女士、张少锋先生、李远扬先生以通讯方式参加表决。会议由副董事长展钰堡先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事长的议案》。

公司董事会于近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。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会选举顾桂新先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，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。

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。

具体详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证

券时报》的《关于公司董事长、总经理变更的公告》（公告编号：2021-008）。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案》。

鉴于公司第五届董事会原董事侯金刚先生辞职后，公司董事会提名委员会委员出现职务空缺。为不影响公司董事会提名委员会各项工作的顺利开展，同意选举顾桂新先生为公司第五届董事会提名委员会委员。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。

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意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。

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任陈香女士为公司董事会秘书，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。

陈香女士联系电话：020-83903431；传真：020-83903598；

电子邮箱：irm@vtron.com；

联系地址：广州市高新技术产业开发区科珠路 233 号。

公司《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 22 日

附件：

顾桂新先生简历：

顾桂新，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任江苏公证会计师事务所项目经理、高级经理，江苏宏宝五金股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，长城影视股份有限公司董事，上海新朋实业股份有限公司监事，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所副所长。2020 年 8 月加入本公司，现任本公司董事、财务负责人，神宇通信科技股份有限公司独立董事，江苏天臻投资有限公司执行董事，江苏宏宝工具有限公司财务顾问。

顾桂新先生不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

陈香女士简历：

陈香，女，1981 年出生，民建会员，中国国籍，无境外永久居留权。江苏大学金融学本科毕业，经济学学士，上海财经大学投资经济学在职研究生学历。曾任江苏阳光股份有限公司董秘助理、项目经理；江苏阳光生态农林股份有限公司投资部负责人、董事会秘书；江苏四环生物股份有限公司董事、董事会秘书；江苏阳生生物股份有限公司投资部负责人、董事会秘书。

陈香女士不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，陈香女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，符合深圳证券交易所关于董事会秘书任职资格的要求。