

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换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十七次会议于2021年1月20日审议并通过：

选举汪映标先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份29,882,286股，占公司股本的36.4418%，不是失信联合惩戒对象。

选举李伟先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份785,000股，占公司股本的0.9573%，不是失信联合惩戒对象。

选举王海燕女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈俊竹女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举潘勇先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份1,917,948股，占公司股本的2.3390%，不是失信联合惩戒对象。

选举张孝齐先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份1,703,000股，占公司股本的2.0768%，

不是失信联合惩戒对象。

选举邱建先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长汪映标先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

潘勇：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南财经大学，获金融学博士学位。1994年起历任深圳市振业集团股份有限公司投资决策办投资经理，公司总经理秘书；1997年起历任深圳经济特区证券公司投资银行总部副经理，交易管理总部经理，上海管理总部、沈阳管理总部总经理，成都营业部总经理；2002年起历任国海证券股份有限公司深圳营业部总经理，成都营业部总经理，公司人力资源总部总经理，国海创新资本投资管理有限公司副总经理；2013 年任深圳市永邦四海投资管理有限公司董事长兼总经理、深圳市永邦四海股权投资基金企业执行合伙人委派代表；2014年12月20日至2016年1月21日任威特龙消防安全集团股份公司董事2015年至今任深圳市永邦友谊投资管理企业执行合伙人、深圳市中航永邦并购基金企业执行合伙人委派代表。

张孝齐：男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学工商管理硕士，高级工程师，世界中医药学会联合会消化病专业委员会副秘书长、中国医师协会中西医结合分会肝病学专家委员会副秘书长、四川省医药行业协会副会长、什邡市第九届政协委员、第十届政协常委、什邡市工商业联合会（总商会）第八届副主席。2008年至2015年任四川美大康药业股份有限公司总经理；2016年至今任四川美大康药业股份有限公司董事长兼总经理。

邱建：男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年获西南财经大学工商管理硕士学位，中国注册会计师，高级会计师、注册资产评估师，曾任四川托普集团首席财务官、成商集团股份有限公司总裁助理、四川国嘉地产有限公司财务总监、四川蓝光实业集团财务总监、成都中瑞泰富投资有限公司财务总监。2020年9月至今任四

川大家会计师事务所有限公司合伙人。邱建先生已取得独立董事资格证，2017年5月至今担任成都硅宝科技股份有限公司独立董事，2020年6月至今担任四川东方水利智能装备工程股份有限公司独立董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《威特龙消防安全集团股份公司第二届董事会第二十七次会议决议》

威特龙消防安全集团股份公司

董事会

2021年1月27日