

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长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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、董事长、副董事长换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 2 月 23 日审议并通过：

选举汪映标先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 2 月 23 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。

本次会议召开 14 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由公司董事长汪映标先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 2 月 23 日审议并通过：

选举李伟先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2021 年 2 月 23 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。

本次会议召开 14 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由公司董事长汪映标先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 2 月 23 日审议并通过：

选举应季良先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 2 月 23 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 14 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由公司监事会主席应季良先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

三、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 2 月 23 日审议并通过：

聘任汪映标先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 29,882,286 股，占公司股本的 36.4418%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王海燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 2 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄茜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 2 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 785,000 股，占公司股本的 0.9573%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王海燕女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴尚红先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月 23 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐胜斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马永庆先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄仕杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 989,000 股，占公司股本的 1.2061%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄茜女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 14 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由公司董事长汪映标先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

五、备查文件

《威特龙消防安全集团股份有限公司第三届董事会第一次会议暨定期会议决议》

《威特龙消防安全集团股份有限公司第三届监事会第一次会议暨定期会议决议》

威特龙消防安全集团股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日