

证券代码：832253

证券简称：万琦威

主办券商：东吴证券

珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司董事长、高级管理人员任 免公告

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，公司第二届董事会第四次会议于 2018 年 12 月 21 日审议并通过：

任命薛继成为公司董事长，任职期限 3 年，自 2018 年 12 月 21 日起至 2021 年 2 月 13 日止。

任命薛继成为公司总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 12 月 21 日起至 2021 年 2 月 13 日止。

免去朱东海的董事长、总经理职务。自 2018 年 12 月 21 日起生效。

免去薛继成的副总经理职务。自 2018 年 12 月 21 日起生效，原副总经理职责依旧由其负责。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由朱东海主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事长、总经理薛继成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事长、总经理朱东海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联

合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

考虑到公司经营管理需求免去朱东海董事长、总经理职务，免去薛继成副总经理职务，任命薛继成担任董事长、总经理职务。

（四）新任董监高人员履历

薛继成先生有多年合资企业、海外企业管理工作经验，其个人履历：

2006年4月1日至2009年4月25日任职Gaw Capital中国区投资总监，主要负责房地产基金投资工作。

2009年4月25日至2011年9月30日任职Glory Oriental董事总经理，主要负责房地产基金、股权投资基金等的管理和投资工作。

2011年9月30日至2013年4月26日任职新加坡丰树产业投资公司中国子公司副总经理，主要负责房地产基金、股权投资工作。

2013年4月26日至2015年3月30日任职珠海金融投资控股公司副总经理，主要负责房地产基金、股权投资基金等的管理和投资工作。

2016年2月至今任职珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司董事、副总经理。

二、任免对公司产生的影响

朱东海的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

本次人员架构调整系公司经营管理需要，薛继成先生任职公司董事长、总经理职务有助于公司日常经营管理事务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经董事签署的《珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司

董事会

2018年12月21日