

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高级管理人员任命公告

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十一次会议于2018年12月27日审议并通过：

任命马永庆先生为公司副总经理，任职期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开1日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长汪映标先生主持。

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

被任命的副总经理马永庆先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

根据集团公司经营管理需要，任命马永庆先生为副总经理。

（四）新任董监高人员履历

马永庆，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1987年1月至1999年12月任江苏省工业设备安装公司项目经理，2000年1月至2003年12

月任江苏建筑工程总公司总经理助理，2010年3月至2015年10月任雨润集团翔森机电安装公司副总经理，2015年11月至今任威特龙消防安全集团股份公司总经理助理。

经查询中华人民共和国最高人民法院（www.court.gov.cn），马永庆先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、公司《章程》和其他相关法律法规对副总经理任职资格的要求。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《威特龙消防安全集团股份公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《威特龙消防安全集团股份公司独立董事关于高级管理人员变动的独立意见》。

威特龙消防安全集团股份公司

董事会

2018年12月28日