

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2024-033

威龙葡萄酒股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、公司董事会秘书辞职情况

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书兼证券事务代表白璐女士的辞职报告，因个人原因，白璐女士申请辞去第六届董事会秘书兼证券事务代表职务。白璐女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，白璐女士不在公司担任其他职务。

公司及公司董事会对白璐女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

二、聘任董事会秘书及证券事务代表情况

公司于2024年5月6日召开了第六届董事会第七次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。会议同意聘任刘玉磊先生为公司董事会秘书、吕美玉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。聘任人员简历附后。

经董事会提名委员会审查，刘玉磊先生已取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职

资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

吕美玉女士具备担任上市公司证券事务代表所必需的专业知识和工作经验。吕美玉女士暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期上海证券交易所董事会秘书任职资格培训。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

三、董事会秘书联系方式

电话：0535-3616259

邮箱：wljiang@weilong.com

通讯地址：山东省龙口市威龙大道 567 号

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日

附：

刘玉磊先生简历

刘玉磊，男，1987 年出生，中国国籍，无长期境外居留权。大学本科学历，法学专业，取得董事会秘书任职资格证书和律师职业资格证书。曾任威龙葡萄酒股份有限公司法务主管、证券事务代表、董事会秘书，现任威龙葡萄酒股份有限公司董事、副总经理。

吕美玉女士简历

吕美玉，女，1994 年出生，中国国籍，无长期境外居留权。大学本科学历，法学专业。曾任威龙葡萄酒股份有限公司法务专员，现任威龙葡萄酒股份有限公司证券专员。