



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2024-027

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

关于董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职相关情况

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副董事长郭少平先生提交的书面辞职报告。郭少平先生因退休原因，申请辞去公司副董事长、董事、战略委员会委员职务。郭少平先生在辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，郭少平先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照相关规定，尽快完成补选董事以及调整董事会专门委员会委员等相关工作。

截至本公告披露日，郭少平先生直接持有公司股份 3,985,433 股，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份 586,408 股。郭少平先生辞职后，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的相关规定进行管理。

郭少平先生在担任公司副董事长、董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、富于创新、追求卓越，展现出优秀的企业家精神和管理能力，对公司发展壮大做出了杰出贡献。公司董事会对郭少平先生在职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢和崇高敬意！

郭少平先生辞职后，公司董事会现有董事 7 人，其中 3 名独立董事（含 1 名会计专业人士），董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一，公司没有由职工代表担任的董事。上述董事辞职不会影响公司董事会正常运作。

二、提名董事候选人相关情况

2024年4月20日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，公司董事会提名尚羽先生、李建军先生为公司董事候选人，任期自公司2023年度股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。董事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件：董事候选人简历

（一）尚羽先生简历

尚羽，男，1965年3月出生，高级工程师，毕业于西北工业大学铸造专业，研究生学历。1986年至1990年在山西风雷机械厂工作，历任车间主任职务；1993年至1994年在威海陶瓷厂工作，历任采购经理职务；1995年至1996年在威海技校实习三厂工作，历任生产部经理职务。1996年5月起在本公司工作，历任总装车间主任、市场部经理、营销中心总经理、监事。现任本公司副总经理。

尚羽先生直接持有公司股份98,000股，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份18,765股，且持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业0.41%的股权，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，与公司其他董事、监事无关联关系。尚羽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。

（二）李建军先生简历

李建军，男，1975年5月出生，毕业于中央党校函授学院威海分院经济管理专业，本科学历。1995年8月至今在公司工作，历任车间调度助理、试制车间副主任、试制车间主任、生产工厂副经理、总调度，2009年8月起在全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司工作，任常务副总经理，2020年被评为“北京市劳动模范”称号。现任北京中卓时代消防装备科技有限公司法定代表人、执行董事，威海广泰科技开发有限公司法定代表人、执行董事，北京中卓时代消防装备科技有限公司威海分公司负责人。

李建军先生未直接持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份11,728股，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，与公司其他董事、监事无关联关系。李建军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。