

骅威文化股份有限公司

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日召开第四届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王小平先生为公司董事会秘书，聘任危永荧先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止（王小平先生及危永荧先生的简历详见附件）。

王小平先生及危永荧先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，王小平先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0754-83689555

传真号码：0754-83689556

电子邮箱：stock@huaweitoys.com

联系地址：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会

二〇一九年一月十七日

附件：相关个人简历

王小平先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，硕士研究生学历。2005 年 7 月至 2015 年 8 月在中国民生银行历任公司业务客户经理、风险经理、中级审计师、三亚分行公司银行部总经理助理（主持工作）；2015 年 9 月至 2016 年 8 月在平安银行总行担任高级授信审批师；2016 年 9 月至 2018 年 11 月在广东南粤银行总行历任风险合规部总经理助理、交易银行部总经理助理职务，2018 年 12 月至今在骅威文化股份有限公司主管证券事务相关工作，2019 年 1 月至今担任骅威文化股份有限公司董事。2018 年 5 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

王小平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

王小平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

危永熒先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工业大学，本科学历。2010 年 1 月至 2012 年 4 月历任华西证券股份有限公司客户经理、东兴证券股份有限公司区域总监，2012 年 5 月至 2018 年 9 月担任蓝盾信息安全技术股份有限公司证券事务代表、证券部总监，2018 年 12 月至今负责骅威文化股份有限公司证券事务相关工作。2012 年 7 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

危永熒先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。危永熒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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。