

威龙葡萄酒股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

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、董事会审议情况

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书姜淑华女士的书面辞职报告，姜淑华女士因年龄原因不再担任公司董事会秘书，姜淑华女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对姜淑华女士为公司所作的贡献表示衷心的感谢。辞去董事会秘书职务后，姜淑华女士仍担任公司董事。

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司董事长王珍海先生提名，并经董事会提名委员会审查确认任职资格，公司召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘玉磊先生为公司董事会秘书（个人简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

刘玉磊先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开前，刘玉磊先生的董事会秘书任职资格已经由上海证券交易所审核无异议，公司独立董事就上述聘任事宜发表了意见，确认刘玉磊先生具备担任公司董事会秘书的资格。

二、公司独立董事意见

经认真审阅刘玉磊先生的简历和相关资料，我们认为刘玉磊先生的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，其专业能力、工作经验能够胜任董事会秘书职责要求，符合担任上市公司高级管理人员的条件；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确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；提名及表决程序符合

相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任刘玉磊先生为公司董事会秘书。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：0538-8955876

传真：0535-8955876

电子邮箱：wljiang@weilong.com

地址：山东省龙口市环城北路 276 号。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2019 年 3 月 5 日

刘玉磊先生个人简历：

刘玉磊，男，1987 年 3 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大学本科学历，法学专业，已取得董事会秘书资格证书和法律职业资格证书。历任威龙葡萄酒股份有限公司证券事务专员，现任威龙葡萄酒股份有限公司证券事务代表。