

威创集团股份有限公司

关于深圳证券交易所关注函回复的公告

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

威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月26日收到深圳证券交易所《关于对威创集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2021】第43号）（以下简称“关注函”）。公司对关注函中有关问题向深圳证券交易所进行了回复，现将回复内容公告如下：

2021年1月23日，公司披露《关于公司董事长、总经理变更的公告》称，侯金刚辞去公司董事长、董事、总经理及相关专业委员会委员职务。2020年1月至今，公司已有董事会秘书兼副总经理李亦争、副总经理侯佳和李竞一等多名高级管理人员离职。上述人员辞职后将不再担任你公司任何职务。我部对此表示关注，请公司就以下事项进行核查并说明：

1、近期公司董事长、高级管理人员离职的具体原因以及上述人员的离职是否对公司生产经营造成重大影响，如是，请公司说明为保障公司生产经营稳定拟采取的具体措施并充分提示风险。

回复：

公司原董事长侯金刚先生，于2021年1月20日因个人职业生涯重新设计以及配合公司业务战略规划局部调整的原因申请辞去董事长职务。2021年1月22日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过选举顾桂新先生为第五届董事会董事长，同时聘任顾桂新先生为总经理，顾桂新先生历任数家上市公司的董事、高管职务，有丰富的上市公司全面管理经验，入职公司以来快速熟悉了公司的管理流程和组织文化，是公司董事长、总经理的合适继任人。

公司原副总经理兼儿童成长平台业务负责人侯佳女士，于2020年1月22日因个人职业生涯规划需要申请辞去公司副总经理职务。2020年9月29日公司召开第五届董事会第二次会议聘任凌芬女士为副总经理，接替侯佳女士负责儿童成

长平台业务，凌芬女士工商管理硕士毕业，多年的公司管理经验，入职公司后一直协助侯佳女士管理公司的儿童成长平台业务，熟悉儿童成长平台业务模式和管理流程，是儿童成长平台业务负责人副总经理的合适继任人。

公司原副总经理兼超高分辨率数字拼接墙业务（以下简称：拼接墙业务）负责人李竞一先生，于2020年6月12日因个人家庭需要悉心照料原因申请辞去公司副总经理职务。2020年9月29日公司召开第五届董事会第二次会议聘任朱晓阳先生为副总经理，接替李竞一先生负责公司拼接墙业务，朱晓阳先生计算机专业硕士毕业，自2005年进入公司以来，先后担任公司市场拓展经理、销售管理部经理、中国区业务部总经理助理、质量流程信息部总监、定价中心总监、中国区业务部副总经理兼北京平台总经理、中国区业务部总经理、视讯业务部总经理等职务，熟悉公司的业务流程和市场销售模式，对客户需求有深刻的认识，丰富的业务管理经验，是公司副总经理兼拼接墙业务负责人的合适继任人。

公司原董事会秘书、副总经理李亦争先生，于2020年12月31日因个人职业生涯发展规划需要申请辞去公司董事会秘书、副总经理的职务。2021年1月22日，经公司第五届董事会第四次会议审议通过聘任陈香女士为董事会秘书，陈香女士经济学学士毕业、投资经济学在读研究生，先后担任多家上市公司董事、董事会秘书职务，熟悉上市公司法规、规则，丰富的上市公司信息披露、三会运作和投资者关系管理经验，是董事会秘书的合适继任人。

公司原副总经理杨红昆先生，于2021年1月22日因个人职业生涯重新设计以及配合公司业务战略规划局部调整的原因申请辞去副总经理职务。由于杨红昆先生所负责的工作方向因战略规划调整而终止，故无需聘任继任人。

公司一直在各管理层搭建人才梯队，前述高管离职后，公司从道德素养、业务能力、管理经验以及对公司文化认同度等多角度及时地物色并聘任了适合的继任人，公司日常经营正常，衔接平稳有序，业务发展稳定，内部管理、经营决策及内控制度正常有效运行。因此，本公司认为前述高管变动不会对公司正常生产经营造成重大影响。公司董事会、监事会及高管团队将按照法律法规和公司章程的规定，恪尽职守，勤勉尽责，维护上市公司及广大股东的合法权益。

2、请独立董事按照本所《上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.13条核查董事长、总经理的辞职原因，并对披露原因与实际是否一致以及该

事项对公司的影响发表意见。

回复：

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.13条要求，公司独立董事对侯金刚先生辞去公司董事长、总经理职务的事项进行了核查，经核查，其辞职原因与实际情况一致。侯金刚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会已选举顾桂新先生为新任董事长、总经理，侯金刚先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作和公司生产经营活动的有序开展，不会对公司发展造成重大不利影响。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2021年2月2日