

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2021-089

威龙葡萄酒股份有限公司

关于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。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开了第五届董事会第六次会议，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》。经公司董事长黄祖超先生提名，并经董事会提名委员会审查确认任职资格，公司董事会同意聘任郑琳琳女士为公司董事会秘书、孙兆学先生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五届董事会任期届满之日止。聘任人员简历见附件。

公司独立董事对本次聘任事宜发表了独立意见，认为：

“郑琳琳女士、孙兆学先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任相应岗位的工作要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规的规定，我们同意聘任郑琳琳女士为公司董事会秘书、孙兆学先生为公司证券事务代表。”

上述聘任人员均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，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。郑琳琳女士、孙兆学先生的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑琳琳	孙兆学
联系地址	山东省烟台市龙口市威龙大道 威龙葡萄酒股份有限公司	山东省烟台市龙口市威龙大道 威龙葡萄酒股份有限公司
电话	0535-8955876	0535-8955876
邮箱	wljiang@weilong.com	wljiang@weilong.com

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021年10月28日

附件：

郑琳琳女士，中国国籍，无境外居留权，1988年出生，法律硕士学历。郑琳琳女士曾任深圳弘道天瑞投资有限公司总裁助理、中企汇联投资管理（北京）有限公司风控、中电健康云科技有限公司法务、现任威龙股份副总经理兼财务负责人。

孙兆学先生，中国国籍，无境外居留权，1991年出生，法律本科学历。孙兆学先生曾任恒通物流股份有限公司法务、威龙股份法务主管、现任威龙股份证券主管。