

威海广泰空港设备股份有限公司 关于证券事务代表变更的公告

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。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表王海兵先生提交的书面辞职报告。王海兵先生因工作内容发生变动的原因为，申请辞去公司证券事务代表职务，将继续按照公司的分工安排尽职尽责做好本职工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，王海兵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，王海兵先生未持有公司股票。

公司董事会对王海兵先生在证券事务代表任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司日常工作顺利开展，公司于2020年10月28日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任鞠衍巍先生为公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任鞠衍巍先生为公司证券事务代表，任期自本次会议决议之日起至本届董事会换届之日止。

鞠衍巍先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。鞠衍巍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规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不属于全国法院失信被执行人。

鞠衍巍先生的具体联系方式如下：

联系地址：山东省威海市环翠区黄河街16号

办公电话：0631-3953335

传真：0631-3953451-3335

电子邮箱：juyanwei@guangtai.com.cn

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2020年10月29日