

威海广泰空港设备股份有限公司 关于财务负责人变更的公告

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”）董事会近日收到副总经理、财务负责人王明亮先生提交的书面辞职报告。王明亮先生因具体工作内容发生变动，因此决定辞去公司财务负责人职务，但继续担任公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，王明亮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，王明亮先生未持有公司股票。

公司董事会对王明亮先生在财务负责人任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司财务管理工作顺利开展，公司于2020年11月20日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任于海洋先生为公司财务负责人的议案》，董事会同意聘任于海洋先生为公司财务负责人，任期自本次会议决议之日起至本届董事会换届之日止。

于海洋先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，与公司其他董事、监事无关联关系。于海洋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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2020年11月23日