

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2023-039

威龙葡萄酒股份有限公司

关于监事会换届选举公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》，《公司章程》等有关规定，公司于2023年6月1日召开第五届监事会第十二次会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第六届监事会及候选人情况

公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会任期三年，由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，股东代表监事2名。公司股东山东九合云投科技发展有限公司提名丁惟杰先生、刘伟先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历见附件）。

二、第六届监事会监事选举方式

按照相关规定，上述股东代表监事候选人需提交股东大会进行审议，并采取累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

三、其他说明

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原第五届监事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事义务和职责。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司监事会

2023年6月2日

附件：

丁惟杰先生简历：

丁惟杰，男，1965年3月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司生产部经理、公司董事。

刘伟先生简历：

刘伟，男，1981年12月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，金融学学士、法学学士，曾任烟台日报社传媒集团龙口传媒中心记者、编辑、网络新闻部副主任，威龙葡萄酒股份有限公司总经理助理，威龙葡萄酒股份有限公司董事长助理、战略发展总监，现任公司监事。