

## 威海广泰空港设备股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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”）董事会近日收到董事会秘书任伟先生提交的书面辞职报告。任伟先生因工作内容发生变动的原因为，申请辞去公司董事会秘书职务，仍担任副总经理职务，并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，任伟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，任伟先生未持有公司股票。

公司董事会对任伟先生在董事会秘书任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会工作顺利开展，公司于2018年3月30日召开第五届董事会第三十五次临时会议，审议通过了《关于聘任罗丰为董事会秘书的议案》，董事会同意聘任罗丰先生为公司董事会秘书，任期自本次会议决议之日起至本届董事会换届之日止。

罗丰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，有丰富的从业经验，能够胜任董事会秘书的工作，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规中规定的董事会秘书任职资格。本次董事会会议召开前，罗丰先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就董事会秘书变更事项发表了明确同意的独立意见。

董事会秘书罗丰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：0631-3953388

传真：0631-3953451

电子邮箱：luofeng@guangtai.com.cn

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司

2018年3月31日