

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2017-26

湛江国联水产开发股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书及常务副总经理鲁承诚先生的书面辞职报告，因工作变动安排，鲁承诚先生申请辞去公司董事会秘书、常务副总经理职务。据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，鲁承诚先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞去上述职务后，鲁承诚先生仍担任公司董事职务，负责公司战略、投资并购等工作。

为保障相关工作顺利进行，公司于2017年4月25日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任易绚雯女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

易绚雯女士已于2016年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，易绚雯女士简历详见《第三届董事会第十六次会议决议公告》。

易绚雯女士联系方式如下：

联系地址：湛江市开发区永平南路6号

联系电话：0759-2533778

传真：0579-2533791

电子信箱：yxw@guolian.cn

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2017年4月25日