

## 江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司 董事变动公告（任免情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一次临时股东大会决议于 2017 年 5 月 31 日审议并通过：

免去王雷为公司第一届董事会董事职务，任命汪斌为公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。

本次会议召开 16 日前以临时公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 25,000,000 股，占股份总数的 100%，会议由董事长李涛主持。

以上决议表决情况均为：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### （二）被任免董监高人员情况

该免去董事王雷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

该任命董事汪斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述任免董事不属于失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

公司原董事王雷因薪酬期望无法与公司预算达成一致被免去第一届董事会董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选汪斌为公司新任董事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司本次董事的任免对公司董事会成员人数不会产生影响，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

公司本次董事的任免对生产经营无重大影响。

## 三、备查文件

《江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 31 日