

证券代码：837536

证券简称：坤兴海洋

主办券商：华福证券

福建坤兴海洋股份有限公司 董事变动公告

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 年年度股东大会于 2018 年 5 月 8 日审议并通过：

任命宋荔辉先生为公司第一届董事会董事成员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 30,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长林春强主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 30,000,000 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

该任命董事宋荔辉先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

由于公司董事黄颖女士因个人原因提出辞去董事职务并导致公司董事会成员低于法定最低人数。

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

本次任职未对公司董事会（董事会）成员人数产生影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《福建坤兴海洋股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》

福建坤兴海洋股份有限公司
董事会

2018年5月9日