

证券代码：838009

证券简称：八百里

主办券商：中山证券

湖南八百里水产股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

1、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于2018年8月21日审议并通过：

提名周文辉、秦卫兵、刘锐、冯宇、秦智梅为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

次会议召开10日前以书面方式通知全体董事、监事，实际到会董事5人，监事3人。

会议由周文辉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

董事刘锐持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事周文辉持有公司股份7,600,000股，占公司股本的30.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事秦卫兵持有公司股份10,700,000股，占公司股本的42.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯宇持有公司股份200,000股，占公司股本的0.79%。不是失信联合惩戒对象。

董事秦智梅持有公司股份300,000股，占公司股本的1.19%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

刘锐先生，男，出生日期 1976 年 08 月，中南大学工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。获得中国证券基金业协会基金从业资格，深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任职中国石化集团第二建设公司技术处技术员；中国南车株洲时代集团有限公司战略规划主管；中国南车株洲时代新材料股份有限公司投资经理；湖南亚华控股集团股份有限公司证券事务代表、办公室主任；湖南科源矿业有限公司董事、投资总监、董秘；湖南兆富投资控股(集团)有限公司董事、投资总监，现任湖南鼎信泰和股权投资有限公司执行董事、总经理。

二、监事换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 8 月 21 日审议并通过：

提名倪瑞芳、胡晨为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由倪瑞芳主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事倪瑞芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事胡晨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

胡晨先生：1990 年 2 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 8 月毕业于韩国庆熙大学；2014 年 9 月至 2015 年 9 月任三星恺美科材料贸易（上海）有限公司深圳分公司销售经理；2015 年 10 月至 2017 年 9 月任湖南省国信财富资产管理有限责任公司投资部主管；2017 年 10 月至今，任株洲市融创基金管理有限公司高级投资经理。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

四、备查文件

- 1、《湖南八百里水产股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《湖南八百里水产股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

湖南八百里水产股份有限公司

董事会

2018年8月21日