

证券代码：870684

证券简称：志海股份

主办券商：国信证券

深圳市志海实业股份有限公司董事长任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 1 月 25 日审议并通过：

选举严一丰为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议日起生效。

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

会议由严一丰主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命董事长情况

被选举董事长严一丰持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 30%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

因公司董事会根据公司换届根据《公司法》、《公司章程》的要求。公司重新选举严一丰先生为新一届董事会的董事长。

（四）新任董监高人员履历

（1）严一丰，男，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1975 年至 1977 年，就职于衡阳市城北电器厂，任工人、办公室干事。1978 年至 1981 年，湖南大学化工系有机化工专业，本科学习。1982 年至 1992 年，就职于湖南省塑料研究所，

任助理研究员、课题组长、第三研究室副主任。1992年至1996年，就职于深圳市宝安区新辉轻化公司，任总工程师、总经理。1996年至1996年，就职于深圳市金成达实业发展有限公司，任经理。1997年至2015年，就职于深圳市志海实业有限公司，任执行董事、总经理、总工程师、高级工程师。2015年12月至今，就职于深圳市志海实业股份有限公司，任董事长，任期3年，自2015年12月至2018年12月。

二、任命公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司的日常生产、经营活动产生任何不利的影响。

三、备查文件

《深圳市志海实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市志海实业股份有限公司

董事会

2019年1月29日