

证券代码：839401

证券简称：新复大

主办券商：中泰证券

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司 高管变动公告（任职情况）

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，公司第一届董事会第九次会议于 2017 年 11 月 13 日审议并通过：

任命鲁宏斌为公司财务总监，任职期限自董事会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长郑晨光先生主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命财务总监鲁宏斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，其学历和工作履历详见第一届董事会第九次会议决议公告（2017-024）。鲁宏斌不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因财务总监梁必林辞职，董事会任命鲁宏斌先生为公司财务总监。

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

任命鲁宏斌为财务总监，未导致公司董事会低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江新复大海洋生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 14 日