

债券代码: 136279.SH

债券简称: 16 渤水产

债券代码: 127243.SH

债券简称: 15 潍渤海

债券代码: 1580189.IB

债券简称: 15 渤海水产债

潍坊渤海水产综合开发有限公司董事、董事长以及总经理 发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

(一) 董事变动情况

潍坊渤海水产综合开发有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东潍坊滨海旅游集团有限公司召开股东会,会议决定:

- 1、免去臧传奎董事长职务、魏洪彬董事职务;
- 2、委派梁晓亮与吴明远、臧传奎、房德杰、李强共同组成董事会,并指定吴明远担任董事长。

公司新任董事会成员变更为:吴明远、梁晓亮、臧传奎、房德杰、李强。

董事会新增成员梁晓亮先生简历如下:

梁晓亮先生,1975年出生,中共党员,在职本科学历。历任于中国银行潍坊分行,中国民生银行潍坊分行,潍坊滨海旅游集团有限公司。

（二）总经理变动情况

潍坊渤海水产综合开发有限公司召开董事会，并表决通过如下决议：

1、免去魏洪彬总经理职务；

2、聘任梁晓亮为公司总经理，并根据《公司章程》规定，公司总经理为公司法定代表人。

截至本公告出具之日，上述人员的工商变更登记及备案手续已经办理完成。

二、影响分析

本公司董事、董事长以及总经理变更均属于国有企业正常人事变动，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，也不会对本公司董事会决议有效性产生影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

潍坊渤海水产综合开发有限公司



2018年1月15日