

证券代码：831324

证券简称：凯洋海鲜

主办券商：长江证券

大连凯洋世界海鲜股份有限公司 高级管理人员聘任公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于2019年4月22日审议并通过：

任命王勇先生为公司副总经理、财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

聘任迟令晖女士为公司副总经理、总会计师，任职期限自本次董事会审议通过之日，至第三届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开3日前以电话、电子邮件等方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长魏世凯主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命副总经理兼财务总监王勇先生持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.04%。不是失信联合惩戒对象。

被聘任副总经理、总会计师迟令晖女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

1、为调整公司组织架构，完善公司内控机制，加强财务方面的监督管理，保障公司的稳定运营，现任命王勇先生为公司副总经理、财务总监。

2、为调整公司组织架构，积极推动公司融资业务发展，从而促进公司战略落实，现聘任迟令晖女士为公司副总经理、总会计师。

（四）新任董监高人员履历

迟令晖，女，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1988 年至 2015 年，就职于中国银行辽宁省分行，任贸易金融部高级产品经理；2015 年至 2019 年 3 月，就职于福佳集团，任财务中心副总会计师。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次聘任属公司正常经营管理，符合公司战略规划及实际经营发展的需要，将进一步促进公司的业务发展和公司治理规范，对公司生产、经营有积极影响。

三、备查文件

（一）《大连凯洋世界海鲜股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日