

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董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 27 日审议并通过：

选举包会福为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 6 月 27 日起至 2022 年 6 月 26 日。

任命包会福先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 26 日。

任命郭定智为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 26 日。

任命鲁宏斌为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 26 日。

任命金鑫为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 26 日。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由包会福主持。

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 27 日审议并通过：

选举杨敏丽为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 6 月 27 日起至 2022 年 6 月 26 日。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨敏丽主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长包会福持有公司股份 174,000 股，占公司股本的 0.76%。不是失信联合惩戒对象。

总经理包会福持有公司股份 174,000 股，占公司股本的 0.76%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理郭定智持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监鲁宏斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书金鑫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席杨敏丽持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。不是失信惩戒对象

（三）首次任命董监高人员履历

郭定智：男，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1993 年 3 月至 1997 年 5 月，个体经商，从事渔业类生意；1997 年 6 月至 2014 年 2 月，任浙江省温岭市石塘镇花岙村村委会主任，2014 年 3 月至今自由职业。

金鑫：男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011 年 1 月至 2019 年 6 月，任浙江省温岭市村镇银行经理。

金鑫联系方式如下：

电话：18658662822

邮箱：312315204@qq.com

邮寄地址：浙江省温岭市万昌北路创业大厦二幢 1002 室

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《浙江新复大海洋生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《浙江新复大海洋生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日