

证券代码：832167

证券简称：宝中海洋

主办券商：万联证券

## 福建宝中海洋工程股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第十三次会议于 2019 年 8 月 8 日审议并通过：

任命李振恩先生为公司财务总监，任职期限即日起至本届董事会任期届满之日止，自公司第二届董事会第十三次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李振恩主持。

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

被任命财务总监李振恩持有公司股份 6,700,000 股，占公司股本的 30.45%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原财务总监林晓芳女士辞去财务总监职务后，公司一直未能找到合适的财务总监，因公司经营发展需要，并保证公司的财务及经营活动有序进行，董事会决定暂由公司董事长李振恩先生兼任财务总监。待公司找到合适的人选后，再由新人接替财务总监。

#### （四）新任董监高人员履历

李振恩，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 学历。1993 年 8 月至 1993 年 12 月，担任连江县电力公司电工员；1993 年 12 月 2009 年 1 月，从事船舶维修业务；2009 年 1 月至 2014 年 7 月，任职于有限公司；2014 年 7 月至 2014 年 10 月，担任有限公司执行董事、法定代表人；2014 年 10 月至今，担任股份公司董事长、总经理、法定代表人。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次公司财务总监的任命是公司经营发展需要，并保证公司的财务及经营活动有序进行，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《福建宝中海洋工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》

福建宝中海洋工程股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日