证券代码：871301

证券简称：顺兴海洋

主办券商：申万宏源

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司董事长、监事会主席及高级 管理人员完成换届公告

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

董事长换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 9 月 5 日审议并通过：

选举孙云辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,350,000 股，占公司股本的 76.5%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙云辉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

高级管理人员换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 9 月 5 日审议并通过：

任命孙云辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 9,350,000 股，占公司股本的 76.5%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙云秀女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 550,000 股，占公司股本的 4.5%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵恐政先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命边文焕先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王佳雪女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙云辉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事会主席换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 9 月 5 日审议并通过：

选举白英杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 5 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由白英杰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (二)《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

董事会

2019年9月6日