

证券代码：830785

证券简称：冰洋科技

主办券商：新时代证券

## 大连冰洋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、公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 12 月 31 日审议并通过：

选举孙仕兵先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,310,000 股，占公司股本的 40.7750%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙仕兵先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,310,000 股，占公司股本的 40.7750%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王平女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 4 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙仕兵主持。

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

#### 换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 31 日审议并通过：

选举沈明龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 月 31 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 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由沈明龙主持。

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：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

大连冰洋科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

大连冰洋科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

大连冰洋科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日