

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董事换届公告

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

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二十六次会议于2020年3月25日审议并通过：

提名魏世凯先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵宝刚先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份660,000股，占公司股本的1.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名付文革先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份500,000股，占公司股本的1.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名万显斌先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份165,000股，占公司股本的0.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘圳和先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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二十六次会议决议》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2020年3月26日