

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监事换届公告

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

股东监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2020 年 3 月 25 日审议并通过：

提名孙长波先生为公司监事，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。

提名王贵滨先生为公司监事，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 16,500 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监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席孙长波先生主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 3 月 25 日审议并通过：

任命刘丽女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 3 月 25 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 日前以电话、电子邮件等方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。

会议由工会主席魏伟主持。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的提名、选举为公司正常换届，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监事会第八次会议决议》
- （二）《大连凯洋世界海鲜股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司
监事会

2020 年 3 月 26 日