

债券代码：1580189.IB

债券简称：15渤海水产债

债券代码：127243.SH

债券简称：15潍渤海

潍坊渤海水产综合开发有限公司

关于变更公司董事会成员、总经理及取消监事会的公告

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。

潍坊渤海水产综合开发有限公司（以下简称“公司”）经2020年3月24日公司股东潍坊滨海旅游集团有限公司批复，通过如下决议：

- 1、免去吴明远、梁晓亮董事职务。
- 2、撤销公司监事会，委派孙俊杰为公司监事。
- 3、委派王宁和陈佳与原董事房德杰、付传鹏、张文泉共同组成董事会，指定王宁为董事长。

经过2020年第三届第一次董事会会议，免去梁晓亮总经理职务，聘任王宁为公司总经理，根据《公司章程》规定，公司总经理为法定代表人。

王宁、陈佳简历如下：

王宁，男，汉族，山东泗水人，1978年6月生，中共党员，大学本科学历。1995年12月入伍，历任中国人民解放军80302部队战士、中国人民解放军防化指挥工程学院学员、中国人民解放军第二炮兵士官学校新闻报道员、潍坊日报社记者、西藏南木林县援藏干部、潍坊市委组织部科员、潍坊市干部培训管理办公室副主任等。现任旅游集团有限公司董事、党委副书记。

陈佳，男，汉族，1984年出生，群众，本科学历。2006年参加工

作，历任上海日清油脂有限公司品质管理经理，潍坊滨海投资发展有限公司分公司负责人。2013年7月至今就职于潍坊滨海旅游集团战略发展部，任部门总监。

上述变更事宜已于2020年3月24日进行相关工商登记变更，公司董事会成员、总经理、监事会变更事宜对公司日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响。

特此公告。

潍坊渤海水产综合开发有限公司

2020年3月26日

