

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

董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2020年4月17日审议并通过：

选举魏世凯先生为公司董事长，任职期限3年，自2020年4月17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。

聘任魏世凯先生为公司总经理，任职期限3年，自2020年4月17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。

聘任万显斌先生为公司副总经理，任职期限3年，自2020年4月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份165,000股，占公司股本的0.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘圳和先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限3年，自2020年4月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任迟令晖女士为公司副总经理，任职期限3年，自2020年4月17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。

聘任迟令晖女士为公司其他职务，任职期限3年，自2020年4月17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。

聘任王勇先生为公司副总经理，任职期限3年，自2020年4月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王勇先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2020年4月17日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李颖女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 17 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。

次会议召开 0.5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由魏世凯主持。

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

监事会主席换届基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 4 月 17 日审议并通过：

选举孙长波先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 660,000 股，占公司股本的 1.47%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0.5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孙长波主持。

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) 首次任命董监高人员履历

李颖，女，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。20019 年至 2010 年，担任大连凯洋食品有限公司行政工作。2011 年至今，分别担任公司出纳及成本会计。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举与任命，是根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的正常换届，符合公司治理的要求，对公司的生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《大连凯洋世界海鲜股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- (二)《大连凯洋世界海鲜股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2020年4月17日