

证券代码：872768

证券简称：三木水产

主办券商：国融证券

青岛三木水产股份有限公司董事、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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2020年7月15日审议并通过：

提名韩岩先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时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23,500,000股，占公司股本的94%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩琦先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时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1,500,000股，占公司股本的6%，不是失信联合惩戒对象。

提名李慧妍女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时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。

提名孙军志先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时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。

提名王建军先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时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。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由韩岩主持。

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

本次董事换届均为现任董事连任，不存在首次任命董事人员的情形。

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，公司第一届监事会第七次会议于 2020 年 7 月 15 日审议并通过：

提名刘明宗先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时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。

提名冯苏女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时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。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘明宗主持。

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

本次监事换届均为现任监事连任，不存在首次任命监事人员的情形。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。本次董事、监事换届，均为现任董事、监事连任，不存在首次任命的情形，有利于保持公司生产、经营的连贯性及稳定性，有利于公司的发展。

三、备查文件

（一）《青岛三木水产股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

(二) 《青岛三木水产股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

青岛三木水产股份有限公司

董事会

2020年7月17日