

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长、高级管理人员、监事会主席、 职工代表监事换届公告

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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年8月3日审议并通过：

选举韩岩先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年8月3日起生效。上述选举人员持有公司股份23,500,000股，占公司股本的94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩岩先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年8月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份23,500,000股，占公司股本的94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李慧妍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年8月3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。

聘任李慧妍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年8月3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。

聘任孙军志先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自2020年8月3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。

聘任王建军先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自2020年8月3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。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，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

#### 监事会主席换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 8 月 3 日审议并通过：

选举刘明宗先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 8 月 3 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。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘明宗主持。

本次换届不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

(三) 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 8 月 3 日审议并通过：

选举王新林先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 8 月 3 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。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由刘明宗主持。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届属于正常换届，符合公司发展需求，不会对公司正常经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《青岛三木水产股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《青岛三木水产股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

《青岛三木水产股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

青岛三木水产股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 4 日