

证券代码：871001

证券简称：瀛海科技

主办券商：国融证券

广东瀛海实业科技股份有限公司

关于〈董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告〉的更正说明公告

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、修订情况

广东瀛海实业科技股份有限公司于2019年9月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露了《广东瀛海实业科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2019-024）。经事后审核发现，《广东瀛海实业科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》部分内容需要更正，具体情况如下：

**换届基本情况变更前：**

任命李鉴明先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份26,095,333股，占公司股本的69.028%，不是失信联合惩戒对象。

任命文莹琦女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命李艳莹生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举范平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

**变更后：**

任命李鉴明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 26,095,333 股，占公司股本的 69.028%，不是失信联合惩戒对象。

任命文莹琦女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命李艳莹生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举范平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、 其他相关说明

除上述更正外，其他内容未发生变化。更正后，无需召开董事会重新审议。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

广东瀛海实业科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 7 日