

证券代码：830785

证券简称：冰洋科技

主办券商：新时代证券

## 大连冰洋科技股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于2020年8月25日审议并通过：

提名徐万鹏先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满止，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50,000股，占公司股本的0.125%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开14日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事2人，会议由任亚玲主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

公司监事沈明龙先生因个人原因辞去监事职务。按照《公司法》及《公司章程》的规定，

公司监事会提名徐万鹏先生为公司监事。任职期限自股东大会审议通过之日起，至本届监事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

徐万鹏，男，1959年6月14日出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1998年10月-2003年9月在大连冰洋科技股份有限公司担任鱿鱼丝车间主任；2003年9月-2005年3月在大连冰洋科技股份有限公司担任副经理一职；2005年3月-2010年在大连冰洋科技有限公司担任前道车间主任；2010年至今在大连冰洋科技股份有限公司工程部担任工程部部长。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不影响公司相关工作的正常开展和进行，对公司的经营不存在不利影响。

## 三、备查文件

大连冰洋科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

大连冰洋科技股份有限公司

监事会

2020年8月25日