

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高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第三次会议于2020年8月25日审议并通过：

任命孙仕兵先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会期满止，自2020年8月25日起生效。上述任命人员持有公司股份16310000股，占公司股本的40.775%，不是失信联合惩戒对象。

聘任寇国东先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满止，自2020年8月25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14日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事3人，会议由孙仕兵主持。

本次任免不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

原财务负责人、董事会秘书王平因个人原因辞职，任命孙仕兵为新任财务负责人，寇国东为新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

孙仕兵先生1967年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于大连甘井子区教师进

修学校，中专学历。1996年至2009年，任大连连渤水产食品厂厂长；2003年8月创立本公司，在有限公司期间担任执行董事、总经理、法定代表人；2013年11月3日起任股份公司董事长、总经理，为公司法定代表人，持有公司40.775%的股份。

寇国东，男，1991年1月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士海外毕业。2013年2月到2014年12月，在纽约石溪大学采购部门做采购专员实习。2015年1月到2015年12月，在北京雨辰海德医疗有限公司做产品运营总监。2018年12月到2019年6月，在美国西雅图 Anthla foods Inc.任职销售经理。2019年10月至今任大连冰洋科技股份有限公司行政人力资源部总监。

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董事会第三次会议决议

大连冰洋科技股份有限公司

董事会

2020年8月25日