

证券代码：831324

证券简称：凯洋海鲜

主办券商：长江证券

大连凯洋世界海鲜股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2020 年第二次职工代表大会于 2020 年 12 月 28 日审议并通过：

选举魏伟女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第四届监事会届满之日止，自 2020 年 12 月 28 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、邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人，会议由魏伟主持。

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

孙长波先生因个人原因于 2020 年 10 月 27 日辞去监事职务，孙长波先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经职工代表大会讨论及决议，选举魏伟女士为第四届监事会职工监事。

（三）新任董监高人员履历

魏伟，女，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳师范大学，信息技术专业，大专学历。2010 年至 2019 年 3 月分别担任销售文员、销售经理助

理，2019年4月至今担任销售总监助理。

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：

本次职工监事的任命不会对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

《大连凯洋世界海鲜股份有限公司2020年第二次职工代表大会决议》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

监事会

2020年12月29日