

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董事会秘书辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2021 年 2 月 19 日收到董事会秘书李颖女士递交的辞职报告，自 2021 年 2 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是否

(二) 辞职原因

李颖女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职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) 对公司生产、经营上的影响

李颖女士因个人原因辞去董事会秘书职务，不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。李颖女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

在聘任新董事会秘书之前，暂由财务总监王勇先生代行公司董事会秘书职务。

三、备查文件

李颖女士递交的《辞职报告》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2021年2月22日