

证券代码：831955

证券简称：ST海益宝

主办券商：银河证券

海益宝科技股份有限公司董事、高级管理人员、信息披露负责人 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四次会议于2021年3月25日审议并通过：

提名包鸣起先生为公司董事，任职期限自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日，自2021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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江志俊先生为公司总经理，任职期限自2021年3月25日至公司第三届董事会任期届满之日止，自2021年3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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋俊晓先生为公司信息披露负责人，任职期限自2021年3月25日至公司第三届董事会任期届满之日止，自2021年3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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由江志俊主持。

本次董事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

公司原董事宋百虎的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》和公司章程等法律法规的要求，重新选举新的董事。

（三）新任董监高人员履历

包鸣起，1953年9月生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾做过水产养殖。2011年6月至2014年4月任山东玖龙海洋产业股份有限公司海洋牧场部主管。2014年5月至2020年山东玖龙海洋产业股份有限公司海洋牧场部经理，为公司水产技术人员。2020年6月至今任海益宝科技股份有限公司生产部经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

任命包鸣起先生为新任董事符合公司管理、发展的需要，有利于公司生产经营发展。

三、备查文件

《海益宝科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

海益宝科技股份有限公司

董事会

2021年3月26日