

证券代码：873443

证券简称：欣海船舶

主办券商：方正承销保荐

## 浙江欣海船舶设计研究院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，公司第一届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 15 日审议并通过：

提名张柳涛先生为公司监事，任职期限与第一届监事会任期一致，自 2020 年年度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%，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监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席许胜伟主持。

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）任命原因

因监事杨斌方先生辞去监事职务，为不影响公司监事会的正常工作及公司日常经营与发展需要，公司股东提名张柳涛先生为监事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

张柳涛，1982 年 11 月 28 日出生，中国国籍，无境外居住权。本科学历。2005 年 7 月至 2019 年 5 月，在有限公司任设计研发部船体室主任；2019 年 6 月至今，在股份公司任运营管理中心副总经理。

## 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：

上述人员的任命能有效完善公司组织架构，规范公司经营管理，对公司的经营和管理有积极的作用。

## 三、备查文件

《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

董事会

2021年4月15日