

证券代码：836076

证券简称：蛇口船务

主办券商：华创证券

深圳市蛇口船务运输股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于2021年4月23日审议并通过：

提名郑仕南先生为公司董事，任职期限三年，自2021年5月18日起生效。上述提名人员持有公司股份6,573,900股，占公司股本的10.9565%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞永华先生为公司董事，任职期限三年，自2021年5月18日起生效。上述提名人员持有公司股份4,560,000股，占公司股本的7.6%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏奕辉先生为公司董事，任职期限三年，自2021年5月18日起生效。上述提名人员持有公司股份3,360,000股，占公司股本的5.6%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖卫光先生为公司董事，任职期限三年，自2021年5月18日起生效。上述提名人员持有公司股份3,360,000股，占公司股本的5.6%，不是失信联合惩戒对象。

提名林淡和先生为公司董事，任职期限三年，自2021年5月18日起生效。上述提名人员持有公司股份660,840股，占公司股本的1.1014%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电子方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由郑仕南主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第七次会议于2021年4

月 23 日审议并通过：

提名沈锐雄先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上述提名人员持有公司股份 452,160 股，占公司股本的 0.7536%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭成友先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上述提名人员持有公司股份 695,640 股，占公司股本的 1.1594%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由纪锐谦主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届，符合《公司法》及公司章程的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第四届董事会第十四次董事会决议

公司第四届监事会第七次监事会决议

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日