

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高级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第七次会议于 2021 年 5 月 6 日审议并通过：

聘任杨斌方先生为公司副总经理，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2021 年 5 月 6 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%，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 5 人，会议由李家兴董事长主持。

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

因高管蒋诚松先生辞去副总经理职务，为不影响公司的正常工作及公司日常经营与发展需要，经总经理提名，公司董事会聘任杨斌方先生为副总经理。

### 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董事会第七次会议决议》

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

董事会

2021年5月6日