

证券代码：831236

证券简称：华东修船

主办券商：五矿证券

威海华东修船股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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

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一次会议于 2021 年 5 月 9 日审议并通过：

选举尹远华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 31,900,000 股，占公司股本的 63.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑夕华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张华阳先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.10%，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。

会议由尹远华先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

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一次会议于 2021 年 5 月 9 日审议并通过：

选举李保君先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.10%，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。

会议由李保君主持。

本次换届不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：

本次董事会、监事会换届选举符合法律法规及公司发展需要，有利于公司日常经营活动的开展，对于保持规范的公司治理机构和内部控制制度产生积极的作用，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《威海华东修船股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 二、《威海华东修船股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

威海华东修船股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日