

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

董事长、职工代表监事、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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2021年5月18日审议并通过：

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

聘任郑仕南先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,573,900股，占公司股本的10.9565%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑仕南先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,573,900股，占公司股本的10.9565%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林淡和先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份660,840股，占公司股本的1.1014%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖启雄先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份591,300股，占公司股本的0.9855%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡细凤女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2021年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份86,940股，占公司股本的0.1449%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由郑仕南主持。

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 5 月 18 日审议并通过：

选举纪锐谦先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 173,940 股，占公司股本的 0.2899%，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职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由纪锐谦主持。

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

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 18 日审议并通过：

选举纪锐谦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 173,940 股，占公司股本的 0.2899%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由纪锐谦主持。

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：

本次董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员的换届，属正常届满换届，符

合《公司法》、《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

- （一）、公司第五届董事会第一次董事会决议
- （二）、公司第五届监事会第一次监事会决议
- （三）、公司 2021 年第一次职工代表大会

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日