

证券代码：872349

证券简称：御龙渔业

主办券商：联储证券

大连御龙生态渔业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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 6 月 19 日审议并通过：

任命王楠女士为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会相同，自 2021 年 6 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人，会议由宋立辉主持。

本次任免不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/免职原因

公司原职工代表监事宋国斌因个人原因调离公司辞去职工代表监事一职，故公司召开 2021 年职工代表大会第一次会议，选举新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王楠，女、汉族、1979 年 12 月出生，中国国籍，现居中国大连，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 7 月至 2005 年 5 月，在大连国际酒店任前厅部前台；2005 年 7 月至 2012 年 6 月，在大连华帝集成厨房有限公司任店长；2012 年 7 月至 2016 年 5 月，在大连泰尔建材有限公司任营销部经理；2016 年 6 月至 2021 年 3 月，在大连金宝源陶

瓷有限公司任销售店面总经理；2021 年 4 月至今，在大连御龙生态渔业股份有限公司销售部任销售。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《大连御龙生态渔业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

大连御龙生态渔业股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 6 月 22 日