

证券代码：831414

证券简称：大洋义天

主办券商：大通证券

武汉大洋义天科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第六次会议于 2022 年 2 月 28 日审议通过《关于提名陈珍英女士为公司董事的议案》。

提名陈珍英女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事程澜先生去世，导致公司董事成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定提名陈珍英女士为第三届董事会董事，任期至第三届董事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

陈珍英，女，中国国籍，1966 年 12 月生，无境外永久居留权。1989 年毕业于中南政法学院，本科学历。1989 年 8 月至 1991 年 12 月，就职于汉川县司法局第一律师事务所；1992 年 1 月至 2004 年 3 月，就职于武汉电气测试厂；2004 年 4 月至 2016 年 12 月，分别就职于武汉鑫益投资有限公司，湖北科益药业股份有限公司，湖北丽益医药科技有限公司工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

为保证董事会正常运行，任命陈珍英为我司董事。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命是为了完善公司治理结构，不会对公司日常活动产生不利影响。

三、备查文件

《武汉大洋义天科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉大洋义天科技股份有限公司

董事会

2022年3月2日