

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、财务负责人、董事会秘书任 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，公司第四届董事会第五次会议于2022年5月5日审议并通过：

提名邹晓东先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王丽静女士为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，自2022年5月6日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命邹晓东先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，自2022年5月6日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

张华阳先生辞去公司董事、财务负责人、信息披露负责人兼董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

邹晓东，男，1977年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年3月至2004年5月任威海泰兴实业总公司审计科会计；2004年6月至2007年5

月任石岛新港报关公司报关员；2007年6月至2016年2月任荣成市华东造船有限公司副经理；2016年3月至2019年4月任威海华东修船股份有限公司经营二部部长；2019年5月至今任威海华东修船股份有限公司总经理助理。

王丽静，女，1978年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2003年3月至2010年11月任石岛集团有限公司造船厂财务部出纳员，2010年12月至2020年2月任威海华东修船股份有限公司财务部会计，2020年3月-2022年4月任威海华东修船股份有限公司财务部副部长。

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《威海华东修船股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

威海华东修船股份有限公司

董事会

2022年5月6日