

证券代码：831793

证券简称：利洋水产

主办券商：中原证券

广州利洋水产科技股份有限公司董事会秘书任免公告

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七次会议于 2022 年 8 月 25 日审议并通过：

任命吴加秋先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 8 月 25 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。

免去郭春丽女士的董事会秘书，自 2022 年 8 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股份 890,000 股，占公司股本的 1.5219%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事会秘书郭春丽女士因兼任财务总监，工作量繁重，故公司对董事会秘书进行变更，郭春丽女士后续继续在公司担任财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现聘任吴加秋先生担任公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

吴加秋，男，汉族，1991 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中国注册会计师，税务师，中级会计师。2014 年 12 月至 2018 年 10 月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计一部项目经理；2018 年 11 月至 2022 年 4 月任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计三部部门经理；2022 年 5 月至今任公司董事会秘书助理。

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。本次任免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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

该董事会秘书的聘任符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广州利洋水产科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州利洋水产科技股份有限公司
董事会

2022年8月26日