

证券代码：832431

证券简称：兴亿海洋

主办券商：长江证券

广东兴亿海洋生物工程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十一次会议于2022年10月14日审议并通过：

选举杨少光先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司董事武盛林先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低数。公司董事会提名杨少光先生为新任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

杨少光先生，1993年生，男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士。2017.07-2018.09任广州至尚股权投资中心（有限合伙）投资经理。2018.09-2022.05任广东至尚资产管理有限公司投资经理。2022.05至今任广州至尚股权投资中心（有限合伙）投资经理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次董事任免保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公
司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

董事会

2022年10月17日