

证券代码：872258

证券简称：渤海水产

主办券商：光大证券

渤海水产股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第二十三次会议于 2023 年 2 月 1 日审议并通过：

聘任李义军先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会通过之日起，自 2023 年 2 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李金琛先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会通过之日起，自 2023 年 2 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,200,000 股，占公司股本的 3.91%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司战略发展需要及组织架构调整，聘任李义军先生为公司副总经理，聘任李金琛先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

李义军先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 3 月至 1998 年 8 月，任天津市水产生物技术开发中心试验站站长；1998 年 9 月至 2002 年 2 月，任海南省海富水产养殖有限公司技术总监；2002 年 3 月至 2006 年 3 月，历任海南省昌江南疆生物技术有限公司林旺基地主管技术员、场长、公司东线分公司总经理、技

术总监；2006年3月至2017年10月，任海南省昌江南疆生物技术有限公司总经理；2017年11月至2019年2月，任山东金盛水产股份有限公司副总经理；2019年8月至2020年10月，任海南省昌江南疆生物技术有限公司董事长；2020年10月至2022年12月，任海南信邦种业有限公司执行董事。

李金琛先生，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1990年9月至1998年10月，历任山东埕口盐场财务处会计、企管处副处长、处长；1998年10月至2004年8月，任无棣县生物工程技术有限公司总经理助理；2004年8月至2015年8月，任埕口盐化副总经理；2015年8月至今，任汇泰股份（包括汇泰有限）董事；2015年8月至2020年5月，任汇泰股份（包括汇泰有限）总经理；2017年4月至今，任渤海水产董事；2022年4月至今，任渤海水产总经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是根据公司的生产经营需要所做出的调整，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《渤海水产股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
2. 《李义军简历》
3. 《李金琛简历》

渤海水产股份有限公司

董事会

2023年2月1日