

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辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年2月1日收到副总经理张小飞先生递交的辞职报告，自2023年2月1日起辞职生效。上述辞职人员间接持有公司股份37,791,600股，占公司股本的28.42%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任市场部部长职务。

本公司董事会于2023年2月1日收到副总经理张骏先生递交的辞职报告，自2023年2月1日起辞职生效。上述辞职人员间接持有公司股份11,048,400股，占公司股本的8.31%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任山东汇泰饲料有限公司总经理职务。

本公司董事会于2023年2月1日收到副总经理王丽君先生递交的辞职报告，自2023年2月1日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的0.75%。不是失信联合惩戒对象，辞职后担任审计部部长职务。

本公司董事会于2023年2月1日收到财务负责人王丽君先生递交的辞职报告，自2023年2月1日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的0.75%。不是失信联合惩戒对象，辞职后担任审计部部长职务。

（二）辞职原因

根据公司的战略发展需要，进行工作岗位调整，张小飞先生辞去副总经理职务，继续担任市场部部长职务；张骏先生辞去副总经理职务，继续担任山东汇泰饲料总经理职务，王丽君先生辞去副总经理和财务负责人职务，担任审计部部长职务。公司董事会对

张小飞先生、张骏先生和王丽君先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

高级管理人员辞职，不涉及董事会成员、监事会成员变动。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职是公司根据战略发展需要进行的组织架构调整，上述人员辞去相关职务后继续在公司任职，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《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》

渤海水产股份有限公司

董事会

2023年2月1日