

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七次会议于 2023 年 3 月 31 日审议并通过：

提名刘志文先生为公司董事，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 2023 年第一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 50,000 股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

于建海先生因个人原因辞职，不再担任董事职务。提名刘志文为新董事

（三）新任董监高人员履历

刘志文，男，1975 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1994 年 8 月至 2006 年 8 月任石岛集团第一冷藏厂机修车间电工，2006 年 8 月至 2012 年 8 月任石岛集团第一冷藏厂机修车间主任，2012 年 8 月至 2023 年 2 月任石岛新港港务股份有限公司副总经理，2023 年 2 月至今任威海华东修船股份有限公司副总经理。

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。

(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七次会议决议》

威海华东修船股份有限公司

董事会

2023年4月7日