

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会秘书任命公告

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九次会议于 2023 年 5 月 5 日审议并通过：

任命王丽静女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，自 2023 年 5 月 5 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。

#### （二）任免原因

邹晓东先生辞去公司信息披露负责人、董事会秘书职务。

#### （三）新任董监高人员履历

王丽静，女，1978 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2003 年 3 月至 2010 年 11 月任石岛集团有限公司造船厂财务部出纳员，2010 年 12 月至 2020 年 2 月任威海华东修船股份有限公司财务部会计，2020 年 3 月-2022 年 4 月任威海华东修船股份有限公司财务部副部长，2022 年 4 月至今任威海华东修船股份有限公司财务负责人。

### 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九次会议决议》

威海华东修船股份有限公司

董事会

2023年5月5日