

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 董事、监事换届（更正公告）

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。

公司董事会于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-023），由于该公告存在错漏，现予以更正。

一、更正的具体内容

更正前：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于2023年4月25日审议并通过：

提名张海民先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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1,600,000股，占公司股本的1.20%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于2023年4月25日审议并通过：

提名张大腾先生为公司监事长，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

更正后：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于2023年4月25日审议并通过：

提名张海民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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1,600,000股，占公司股本的1.20%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于2023年4月25日审议并通过：

提名张大腾先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、其他说明

除上述修订内容外，《董事、监事换届公告》的其他内容保持不变，修订后的《董事、监事换届公告（更正后）》（公告编号：2023-035）与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

渤海水产股份有限公司

董事会

2023年5月17日