

证券代码：834795

证券简称：鑫玉龙

主办券商：东北证券

大连鑫玉龙海洋生物种业科技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，公司第三届董事会第十四次会议于2023年5月23日召开，审议并通过《关于聘任董事会秘书候选人》的议案。

聘任陈启俊先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，自2023年5月23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。

（二）任命原因

公司原董事会秘书张广扬女士因个人原因辞去董事会秘书职务，为了不影响公司董事会的正常工作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，聘任陈启俊先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

陈启俊，男，1985年出生，中国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于东北林业大学信息与计算科学专业，本科学历，技术工程师。2007年4月-2014年2月就职于大连东芝电视有限公司情报系统部，负责公司流程与财务信息化工作；2014年2月-2016年8月就职于大连捷畅国际物流有限公司担任信息中心经理，负责公司整体信息化战略规划；2016年9月-2018年3月就职于大连天翼信息科技有限公司担任互联网事业部总

经理，负责项目实施与交付工作；2018 年 4 月至今就职于大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司，历任首席信息官、首席运营官、副总经理，负责公司信息化建设、流程与数字化运营体系建设等工作，自 2022 年 5 月担任公司董事。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任命未对公司的生产、经营产生不良影响，符合公司战略规划和实际发展需要且将对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日