

证券代码：831793

证券简称：利洋水产

主办券商：中原证券

广州利洋水产科技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）任命的基本情况

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次会议于 2023 年 6 月 6 日审议并通过《关于公司董事变更的议案》。

提名王秀新先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三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 600,812 股，占公司股本的 1.0274%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司第三届董事会董事刘艳华女士因个人原因向董事会申请辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟选举王秀新先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

王秀新先生，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003 年入职厦门利洋水产科技有限公司，任职业务经理；2010 年 5 月至 2016 年 6 月为江门新会区利洋水产药业有限公司执行董事、经理，兼法定代表人；2016 年 7 月至 2019 年 6 月任公司华东区域经理；2019 年 6 月至今任公司分管营销的副总经理。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘艳华女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前刘艳华女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广州利洋水产科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州利洋水产科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年6月6日