

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、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 24 日审议并通过：

提名马家好先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 37,133,374 股，占公司股本的 63.4986%，不是失信联合惩戒对象。

提名管雪松先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 1,955,073 股，占公司股本的 3.3432%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭泽加先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 1,945,073 股，占公司股本的 3.3261%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈保泉先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 748,629 股，占公司股本的 1.2802%，不是失信联合惩戒对象。

提名王秀新先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 24 日审议并通过：

提名马加军先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二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240,660股，占公司股本的0.4115%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢刚先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二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117,110股，占公司股本的0.2003%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年8月24日审议并通过：

选举王慧女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.0342%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响

三、备查文件

- 1、《广州利洋水产科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《广州利洋水产科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
- 3、《广州利洋水产科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

广州利洋水产科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日