

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 19 日审议并通过：

选举马家好先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期结束日止，自 2023 年 9 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 37,133,374 股，占公司股本的 63.4986%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马家好先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期结束日止，自 2023 年 9 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 37,133,374 股，占公司股本的 63.4986%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王秀新先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限至本届董事会任期结束日止，自 2023 年 9 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,812 股，占公司股本的 1.0274%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任志强先生为公司分管（种苗及养殖试验场）的副总经理，任职期限至本届董事会任期结束日止，自 2023 年 9 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 277,500 股，占公司股本的 0.4745%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐绍林先生为公司其他职务，任职期限至本届董事会任期结束日止，自 2023 年 9 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 263,348 股，占公司股本的 0.4503%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭春丽女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期结束日止，自 2023

年9月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份890,000股，占公司股本的1.5219%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴加秋先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期结束日止，自2023年9月19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）首次任命董监高人员履历

任志强先生，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年入职厦门利洋水产科技有限公司，任职业务经理；2017年6月至2018年12月任职阳江利洋育苗场场长；2019年1月至2022年12月任公司华南区域经理；2023年1月至今任公司养殖事业部总经理。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年9月19日审议并通过：

选举马加军先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期结束日止，自2023年9月19日起生效。上述选举人员持有公司股份240,660股，占公司股本的0.4115%，不是失信联合惩戒对象。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不产生不利影响。

三、备查文件

(一)《广州利洋水产科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(二)《广州利洋水产科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广州利洋水产科技股份有限公司

董事会

2023年9月20日