

证券代码：872750

证券简称：宜通海科

主办券商：诚通证券

上海宜通海洋科技股份有限公司董事长任命公告

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五次会议于 2024 年 3 月 4 日审议通过：

选举王雪阳先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,868,125 股，占公司股本的 31.6934%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于王灵均先生因个人原因辞去公司董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，重新选举董事长。

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。

本次任命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低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海宜通海洋科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海宜通海洋科技股份有限公司

董事会

2024年3月4日