

证券代码：836076

证券简称：蛇口船务

主办券商：华创证券

深圳市蛇口船务运输股份有限公司
董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、
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，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日审议并通过：

选举郑仕南先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,573,900 股，占公司股本的 10.9565%，不是失信联合惩戒对象。

选举俞永华先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,942,620 股，占公司股本的 8.2377%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林淡和先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 660,840 股，占公司股本的 1.1014%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖启雄先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 591,300 股，占公司股本的 0.9855%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡细凤女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 86,940 股，占公司股本的 0.1449%，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，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年

5月17日审议并通过：

选举纪锐谦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月17日起生效。上述选举人员持有公司股份173,940股，占公司股本的0.2899%，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2024年第一次职工大会于2024年5月17日审议并通过：

选举陈伟明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月17日起生效。上述选举人员持有公司股份26,100股，占公司股本的0.0435%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陈伟明，男，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学专科学历，毕业于广州航海高等专科学校。2001年5月至今，任职于深圳市蛇口船务运输股份有限公司，历任普通船员、干部船员、船长、公司安监室监督员，现任公司安监室副主任。

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：

本次董事、监事换届，符合《公司法》及公司章程的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

深圳市蛇口船务运输股份有限公司第六届董事会第一次董事会决议

深圳市蛇口船务运输股份有限公司第六届监事会第一次监事会决议

深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日