

证券代码：873443

证券简称：欣海船舶

主办券商：方正承销保荐

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司副董事长任命公告

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，公司第二届董事会第六次会议于 2024 年 5 月 23 日审议并通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，不涉及关联交易，无需回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

选举蔡辉华先生为公司副董事长，任职期限自第二届董事会第六次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止，自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原副董事长陈波先生因工作调整，辞去公司第二届董事会副董事长一职。为更好地优化公司组织架构及公司日常经营与发展需要，董事会重新选举蔡辉华先生新任第二届董事会副董事长。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效完善公司组织架构，规范公司经营管理，对公司的经营和管理有积极的作用。

三、备查文件

《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

董事会

2024年5月23日