

证券代码：834752

证券简称：蓬莱海洋

主办券商：中泰证券

蓬莱海洋（山东）股份有限公司董事换届公告

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十四次会议于2024年5月29日审议并通过：

提名彭义强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭德洲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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24,895,200股，占公司股本的52.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘景立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭义刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名于安民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

1、彭义刚，男，1984年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历。2007年1月至2008年10月任山东省预备役第76师炮兵团参谋；2008年10月至2012年1月任烟台市公安消防支队防火处参谋；2012年1月至2013年10月任烟台市公安消防支队栖霞大队参谋；2013年10月至2016年6月任烟台市公安消防支队蓬莱大队副大队长；2017年1月至2021年4月任烟台经济技术开发区人民检察院科员；2021年4月至今任烟台金桥集团有限公司总经理。

2、于安民，男，1979年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师、税务师。2004年7月至2013年1月，就职于山东蓬翔汽车有限公司财务部任会计、主管会计；2013年2月至2014年6月，就职于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司财务部任主管会计；2014年7月至2018年6月，就职于烟台正海合泰科技股份有限公司财务部任主管会计、分公司财务经理；2018年7月至2020年4月，就职于利亚德光电股份有限公司成员公司蓬莱仙悦文化传媒有限公司任财务总监；2020年5月就职于蓬莱海洋任财务经理；2020年6月至今任蓬莱海洋财务总监。

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：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次董事换届任免为任期即将期满正常换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

蓬莱海洋（山东）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

蓬莱海洋（山东）股份有限公司

董事会

2024年5月30日