

证券代码：834795

证券简称：鑫玉龙

主办券商：东北证券

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司董事长、职工代表 监事、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 2 日审议并通过：

选举宋伟先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 2 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。

选举宋伟先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 2 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。

选举陈启俊先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 2 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。

选举王明卫先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 2 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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 2 日审议并通过：

选举王伟女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 2 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。

（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 年第一次职工代表大会于 2024

年7月2日审议并通过：

选举王伟女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年7月2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）首次任命董监高人员履历

王伟，女，1970年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于大连机械局技工学校（现更名为大连电子学校），中专学历。1992年11月至1994年5月就职于大连欣浪国际海员娱乐宫有限公司，担任中餐厅领班，负责协助主管完成餐厅管理工作；1994年11月至1997年6月就职于大连凯莱酒店有限公司，担任中餐厅主管，负责餐厅管理工作；1997年6月至2008年4月就职于大连香格里拉酒店有限公司，担任中餐厅副经理，负责餐厅管理工作；2008年4月至2011年4月就职于大连隆晟达汽车贸易有限公司，担任行政职员，负责行政管理相关工作；2011年4月至2011年11月就职于武汉裕升商贸发展有限公司大连新世界酒店分公司，担任中餐厅经理，负责餐厅管理工作；2011年12月至今就职于大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司，担任行政部经理，负责行政管理相关工作；2021年3月至今就职于大连平岛龙航商贸有限公司，担任监事；2023年9月至2024年5月就职于大连浩君网箱水产养殖有限公司，担任法人、执行董事、经理，任职期间公司尚未实际经营。

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：

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不

会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日