

证券代码：871301

证券简称：顺兴海洋

主办券商：申万宏源承销保荐

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司董事会秘书、信息披露负 责人任命公告

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九次会议于 2025 年 5 月 9 日审议并通过《关于聘任公司董事会秘书、信息披露负责人的议案》。

任命贺东先生为公司董事会秘书、信息披露负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自 2025 年 5 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事会秘书、信息披露负责人王佳雪女士因个人原因辞去公司董事会秘书、信息披露负责人职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经董事会讨论决定，聘任贺东先生担任公司董事会秘书、信息披露负责人。

（三）新任董监高人员履历

贺东，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连交通大学会计学专业。本科学历。

工作经历：

2007 年 8 月—2008 年 9 月在大连博文电子有限公司任职销售；

2008 年 9 月—2009 年 4 月在中国人寿保险大连市分公司任职售后服务；

2009年4月—2010年7月在大连亿佰财务咨询公司任职会计；
2010年8月—2016年5月大连临港税务师事务所有限公司任职项目经理；
2016年6月—2024年6月在大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司任职财务经理；
2024年6月至今在大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司任职财务总监。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理、发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

董事会

2025年5月9日