

债券代码：127243.SH

债券代码：152582.SH

债券代码：152694.SH

债券简称：15 潍渤海

债券简称：20 渤水 01

债券简称：20 渤水 02

潍坊渤海水产综合开发有限公司

关于公司董事、董事长以及总经理发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

潍坊渤海水产综合开发有限公司（以下简称“公司”）原董事会共 3 名董事，分别为李晶（董事长）、孔令忠、孙正晴。孔令忠担任公司的总经理、法定代表人、信息披露事务负责人。

（二）人员变动的原因和依据

因公司经营需要，根据公司控股股东潍坊滨海旅游集团有限公司之股东决定及公司董事会相应决议，免去李晶董事、董事长职务；免去孔令忠董事职务；委派庄廷祥、张克航为公司董事，与原董事孙正晴共同组成董事会；由庄廷祥担任公司董事长；解聘孔令忠总经理职务，不再担任公司法定代表人；聘任张克航为公司总经理，并担任公司法定代表人。

同时，公司信息披露事务负责人亦由孔令忠变更为张克航（联系电话：0536-5605561）。

（三）新聘任人员的基本情况

新任人员简历如下：

庄廷祥，男，1976年10月出生，硕士研究生学历。2000年8月至2008年10月于山东海龙股份有限公司担任技术员、车间主任、团委副书记；2008年10月至2015年3月于潍坊滨海经济开发区规划局担任科员、副局长；2015年3月至2016年10月于潍坊市规划局滨海分局担任副局长；2016年10月至2021年6月于潍坊滨海教育投资集团有限公司担任副总经理；2021年6月至2021年11月于潍坊市教育投资集团有限公司担任副总经理；2021年11月至2023年3月于潍坊市教育投资集团有限公司担任党委委员、副总经理；2023年3月至今于潍坊滨海旅游集团有限公司担任党委副书记、总经理；2023年4月至今任公司董事、董事长。

张克航，男，1990年7月出生，本科学历。2014年7月至2015年3月工作于潍坊滨海旅游集团有限公司投融资部，先后任投融资部主管、副经理；2017年9月至2017年12月于潍坊凤凰山国有资本投资运营管理有限公司担任投融资部经理；2017年12月至2019年7月于潍坊滨海旅游集团有限公司先后任投融资部经理、总经理助理；2019年7月至2022年12月于潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司先后任融资综合部副总经理、金融市场部总经理；2023年1月至2023年3月于潍坊滨海旅游集团有限公司担任投融资管理部总监；2023年3月至今于潍坊滨海旅游集团有限公司党担任委委员、投融资管理部总监；2023年4月至今任公司董事、总经理、法定代表人。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经由公司相关股东决定、董事会决议审议通过，同时公司已办理工商变更备案手续，请投资者持续关注。

二、影响分析

（一）上述人员变动系公司经营中的正常事项，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不良影响。

（二）上述人员变动不会对公司董事会决议有效性产生影响。

（三）上述人事变动后，公司治理结构符合法律法规及公司章程相关规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《潍坊渤海水产综合开发有限公司关于公司董事、董事长以及总经理发生变动的公告》的签章页）

潍坊渤海水产综合开发有限公司

2023年4月18日

