

债券代码：152582.SH
债券代码：152694.SH

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、总经理、法定代表人、 信息披露事务负责人发生变更的公告

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的法律责任。

一、董事、总经理、法定代表人、信息披露事务负责人变更情况

（一）原任职人员基本情况

潍坊渤海水产综合开发有限公司（以下简称“公司”）原董事会共三名董事，分别为张克航、庄廷祥、孙正晴。其中张克航担任公司总经理、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，根据公司股东及公司董事会决议，免去张克航董事职务，选举夏之莹为公司董事，与原董事庄廷祥、孙正晴组成新的董事会；解聘张克航公司总经理职务，并不再担任法定代表人，聘任夏之莹为公司总经理，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张克航变更为夏之莹（联系电话：0536-5605561）。

（三）新聘任人员基本情况

夏之莹：男，1983年1月生，大学本科学历，曾任潍坊滨海投资发展有限公司融资担保部经理、山东潍莱岛投资有限公司副总经理、天津潍莱岛商业保理有限公司副总经理、天津潍莱岛融资租赁有限公司总经理；2024年4月起担任潍坊渤海水产综合开发有限公司董事、总经理、法定代表人、信息披露事务负责人。

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，工商变更登记已完成。

二、前述事项对公司生产经营、财务状况及偿债能力的影响分析

(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。

(本页以下无正文)

（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、总经理、法定代表人、信息披露事务负责人发生变更的公告》之盖章页）

潍坊渤海水产综合开发有限公司

2024年4月30日

