

大湖水殖股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书张园美女士的辞职申请，张园美女士因个人原因特向董事会申请辞去董事会秘书职务，辞任后张园美女士不再担任公司任何职务。

张园美女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张园美女士担任董事会秘书期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

公司于2021年12月31日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长罗订坤先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨波先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨波先生已取得上海证券交易所董事会秘书的任职资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按照相关规定将杨波先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定。独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书具体联系方式如下：

电话：（0736）7252796

传真：（0736）7266736

电子邮箱：dhgf@dhszgf.com

联系地址：湖南省常德市建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 31 日

简 历

杨波，男，汉族，1982年9月出生，中共党员，新疆农业大学生物化学与分子生物学专业硕士，具有上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证书。

2009年7月至2012年2月任大湖水殖股份有限公司水产加工事业部主管，2012年2月至2014年6月任大湖水殖股份有限公司投资部主管；2014年6月至2017年7月，任大湖水殖股份有限公司证券事务代表；2017年7月至2018年5月，任大湖水殖股份有限公司综合办公室副主任；2018年5月至2020年7月，任大湖水殖股份有限公司董事会办公室副主任，2020年7月至2021年11月，任大湖水殖股份有限公司董事会办公室主任，2021年11月-2021年12月，任大湖水殖股份有限公司监事会办公室主任。