

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2023-061

湛江国联水产开发股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年11月10日在公司总部会议室召开。会议通知于2023年11月1日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：

1. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，公司聘任李春艳女士、曹洛丁先生为副总经理。（简历详见附件）

上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

关联董事李忠先生、李春艳女士回避了本议案的表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2023年11月10日

附件：

李春艳，女，1989年出生，中国国籍，金融专业本科学历。2016年10月加入公司，现任公司董事。

李春艳女士与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系。李春艳女士系公司实际控制人、董事长之女。

截止目前，李春艳女士未持有本公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

曹洛丁，男，1985年生，中国国籍，本科学历，2008年6月至2016年9月历任公司生产部助理、生产部副经理、生产部经理、生产中心总监；2016年10月至2019年9月任总部智能化工厂建设总负责人；2019年9月至2021年2月任公司生产中心总监、2021年3月至今任广东国美水产食品有限公司总经理。

曹洛丁先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。曹洛丁先生与本公司其他持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，曹洛丁先生未持有本公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。