

证券代码：000798

证券简称：中水渔业

公告编号：2023-037

中水集团远洋股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月24日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任杨丽丹女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第八届董事会任期届满。杨丽丹女士简历附后。

经公司董事会提名委员会审核，杨丽丹女士符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得提名为高级管理人员的情形。公司独立董事对本次公司副总经理聘任事项发表了同意的独立意见，详见中国证券报和巨潮资讯网同日披露的相关公告。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2023年4月24日

附：杨丽丹女士简历

杨丽丹女士，1983年7月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，中国人民大学市场营销专业毕业，高级经济师，拥有法律职业资格证书、证券从业资格、基金从业资格。曾就职于中国中钢集团公司、中国农业发展集团有限公司战略投资部。2014年8月至2016年1月，在国务院国有企业改革领导小组办公室借调工作。现任公司董事会秘书。

杨丽丹女士未在股东单位及控股子公司任职，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合相关法律、法规规定的任职条件。