

证券代码：002086

证券简称：*ST东洋

公告编号：2024-011

山东东方海洋科技股份有限公司 关于高级管理人员换届的公告

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

一、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年1月31日审议并通过：

聘任车志远先生担任公司总经理兼大健康事业部总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。上述聘任人员未持有公司股份，不是失信被执行人。

聘任黄治华先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。上述聘任人员未持有公司股份，不是失信被执行人。

聘任吴俊先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。上述聘任人员未持有公司股份，不是失信被执行人。

聘任肖日东先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。上述聘任人员未持有公司股份，不是失信被执行人。

聘任唐积玉先生担任公司副总经理兼海洋事业部总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。上述聘任人员未持有公司股份，不是失信被执行人。

聘任纪铁珍女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。上述聘任人员未持有公司股份，不是失信被执行人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格：

公司高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《第八届董事会第七次会议决议》；

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二四年二月一日