

证券代码：400022

证券简称：海洋3

公告编号：2019-078

主办券商：东莞证券

## 厦门海洋实业（集团）股份有限公司

### 董事长、监事会主席任职公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、任免基本情况

##### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2019 年第三次临时会议、第八届监事会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 12 月 31 日审议并通过：

1、选举董宇先生为公司董事长，任职期限自 2019 年 12 月 31 日起生效，至第八届董事会换届之日止。

2、选举陈晓龙先生为公司第八届监事会监事会主席，任职期限自 2019 年 12 月 31 日起生效，至第八届监事会换届之日止。

本次会议召开 5 日前以电子邮件的方式通知全体董事和监事，董事会实到董事 9 人，监事会实到监事 3 人。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）被任免人员情况

上述选举人员，公司董事长董宇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

上述选举人员，公司监事会监事会主席陈晓龙先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

##### （三）新任董事长、监事会主席人员履历

董宇，男，汉族，1977 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，

本科，1997.9—2001.7 四川大学/经济学院/投资经济。2001.7—2003.11 任三九集团三九生化股份有限公司任证券部、新药开发部主管；2003.11—2005.5 任恒信证券北京营业部任市场部经理；2005.5—2007.3 任华西证券北京营业部任区域经理、市场副总监、客服主管；2007.3—2008.1 任华林证券北京营业部任总经理；2008.1—2013.4 任华西证券深圳营业部任总经理；2013.4—2016.5 任华西证券总部证券任金融部总经理、衍生品业务部总经理；2016.5—至今任成都杰门科技股份有限公司任董事长；2019.1—至今任厦门海洋实业（集团）股份有限公司任总经理。

陈晓龙，男，汉族，1977年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科，1997.9—2001.6 四川大学会计系主修管理学学士学位。2001.7—2005.6 任三九医药贸易有限公司商务代表；2006.7—2007.9 任中德安联保险有限公司部门经理；2007.10—2014.3 任恒安标准人寿保险有限公司部门经理；2014.8—2016.3 任中美联泰大都会人寿保险有限公司银保部业务发展；2016.4—至今任成都杰门科技股份有限公司综合部总监。

## 二、上述人员任免对公司的影响

上述人员任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

1、《厦门海洋实业（集团）股份有限公司第八届董事会 2019 年第三次临时会议决议》。

2、《厦门海洋实业（集团）股份有限公司第八届监事会 2019 年第二次临时会议决议》。

特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会

2019年12月31日