

公告编号：2020-002

证券代码：400022

证券简称：海洋3

主办券商：东莞证券

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公告》
的更正公告

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。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了公司《第八届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2019-075），经事后审核发现，因工作人员失误，公司披露的该公告中董事 MAY XIASHUO SHI 的名字有误，为此，现特更正如下：

更正前：

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票的表决方式，表决通过了《**选举公司董事长**》的议案，即选举董宇先生为公司董事长（董宇先生的简历附后）。

会议表决情况：**【 7 】**票赞成、**【 2 】**票反对、**【 0 】**票弃权（其中郭萌董事和 MAY XAISHUO SHI 董事投反对票，MAY XAISHUO SHI 董事投反对票的理由为：1、董宇先生任公司总经理一年来，对海参代理销售这个公司唯一业务的都没经营好，质疑他的履职能力。2、控股股东中惠融通通过股权转让变更了公司实际控制人，但对公司《重整计划》约定未履行的业绩承诺和资产重组事项，在期限已将届满之即却没有明确的履行计划及具体措施，无法判断董宇先生任公司董事长是否适格。）

更正后：

会议以记名投票的表决方式，表决通过了《选举公司董事长》的议案，即选举董宇先生为公司董事长（董宇先生的简历附后）。

会议表决情况：**【 7 】**票赞成、**【 2 】**票反对、**【 0】**票弃权（其中郭萌董事和 MAY XIASHUO SHI 董事投反对票，MAY XIASHUO SHI 董事投反对票的理由为： 1、董宇先生任公司总经理一年来，对海参代理销售这个公司唯一业务的都没经营好，质疑他的履职能力。2、控股股东中惠融通通过股权转让变更了公司实际控制人，但对公司《重整计划》约定未履行的业绩承诺和资产重组事项，在期限已将届满之即却没有明确的履行计划及具体措施，无法判断董宇先生任公司董事长是否适格。）

公告的其他内容保持不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会

2020年1月14日