

公告编号：2021-011

证券代码：400022

公司简称：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 董事长、高级管理人员任命公告

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 6 日审议并通过：

选举任命董宇为公司董事长、总经理，任职期限自 2021 年 4 月 6 日起至第九届董事会换届之日止。

任命张克非为公司董事会秘书，任职期限自 2021 年 4 月 6 日起至第九届董事会换届之日止。

任命王晓妙为公司财务负责人，任职期限自 2021 年 4 月 6 日起至第九届董事会换届之日止。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 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

被选举任命董事长、总经理董宇持有公司股份 0 股，占公司股本

的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书张克非持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人王晓妙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

董事会换届选举。

（四）新任董事长、高级管理人员履历

本次任命的高级管理人员除董事会秘书外均为连任。简历见第九届董事会第一次会议决议公告。

二、上述人员任免对公司产生的影响

本次任命有利于公司经营的稳定，完善了公司的治理结构。

三、备查文件

《第九届董事会第一次会议决议》

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 6 日