

证券代码：400123

证券简称：昌鱼 5

主办券商：西南证券

## 湖北武昌鱼股份有限公司 董事和监事任命公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

公司根据《公司法》及公司章程的有关规定，于 2022 年 10 月 28 日召开第八届董事会第六次会议审议并通过了《关于增补万里程先生为公司董事的议案》、《关于增补吴尚先生为公司董事的议案》，召开第八届监事会第六次会议审议并通过了《关于增补赵明女士为公司监事的议案》。上述议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员任期至本届董事会和监事会任期届满之日，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。

#### （二）任免原因

公司原董事茹祥安先生、曾会明先生、唐林林女士和原监事柳融飞先生于近日因个人原因申请辞去相应职务。为保证董事会和监事会的正常运作，根据相关法律、法规规定，提名万里程先生、吴尚先生担任公司第八届董事会董事，任期至本届董事会任期届满之日；提名赵明女士担任公司第八届监事会监事，任期至本届监事会任期届满之日。

#### （三）新任董事和监事履历

董事候选人：万里程，男，1964 年 5 月出生，本科学历。1984 年 9 月至 1987 年 7 月中国医科大学；1987 年 9 月至 1990 年 6 月中国软件管理学院。2005 年至 2011 年任北京世纪东升投资有限公司董事、副总经理；2011 年至 2017 年任北京中关村建设股份有限公司副总经理、市场部总监；2017 年至 2021 年 5 月任航天六院工业废水研发中心、中航天（北京）环境工程有限公司副总经理；2021 年 5 月 21 日起任湖北武昌鱼股份有限总经理。

董事候选人：吴尚，男，1983 年 3 月 15 日出生，硕士研究生学历。2005

年获得东北财经大学管理学学士学位，2007 年获得对外经济贸易大学经济学硕士学位。2007 年至 2011 年，担任毕马威华振会计师事务所经理助理。2011 年至 2013 年，担任毕马威企业咨询（中国）有限公司经理助理。2013 年至今，担任中融国际信托有限公司特殊资产事业部董事总经理。

监事候选人：赵明，女，1989 年 4 月 5 日出生，毕业于对外经济贸易大学，硕士研究生学历。2007 年 9 月至 2011 年 6 月毕业于对外经济贸易大学，国际经济与贸易专业，获得学士学位。2011 年 10 月至 2013 年 3 月就读于英国约克大学，金融专业，获得金融硕士学位。2013 年 7 月至今担任中融国际信托有限公司特殊资产事业部执行董事。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事任免符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、湖北武昌鱼股份有限公司第八届董事会第六次会议决议
  - 2、湖北武昌鱼股份有限公司第八届监事会第六次会议决议
- 特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会  
二〇二二年十月三十一日