

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）股份有限公司董事长、监事会主席以及 高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议于2023年8月8日审议并通过：

选举董宇先生为公司董事长，任职期限至本届董事会到期之日，自2023年8月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董宇先生为公司总经理，任职期限至本届董事会到期之日，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张晟鸿先生为公司监事会主席，任职期限至本届董事会到期之日，自2023年8月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张克非先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会到期之日，自2023年8月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王志明先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会到期之日，自 2023 年 8 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历（如适用）

张晟鸿先生个人简历

张晟鸿，男，1970 年 8 月出生，中国籍。2014 年 9 月-2017 年 6 月华中科技大学，MBA。

工作经历：2007 年创办武汉市蜀大贸易发展有限公司，任公司法人和董事长。公司集服装、时尚潮品、设计师风格、国际国内名品管理为一体的创新型企业。2010 年投资武汉华天置业有限责任公司，任公司法人和董事长。公司主要从事房地产开发和房地产运营服务。2011 年创办中国晟鸿国际集团有限公司（香港），任公司法人和董事长。公司主要从事和服装相关的国际贸易业务。2015 年创办成都天府新区晋鸿投资有限公司，任公司法人和董事长。2016 年通过成都天府新区晋鸿投资有限公司投资并控股成都智诚创梦信息技术有限公司。

张晟鸿先生未直接持有公司股份，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司监事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。

王志明先生个人简历

王志明，男，1991 年 10 月出生，中国国籍，莆田学院会计学专业，本科学历，持会计从业资格证。

工作经历：2015 年 10 月至 2018 年 6 月就职福建省金泉建设集团有限公司财务部主办会计；2018 年 7 月 2021 年 12 月就职北京百安伟业装饰工程有限公司厦门分公司财务部财务经理；2022 年 4 月 2023 年 4 月就职厦门多盛建筑科技有限公司财务部财务主管。2023 年 4 月至今就职厦门海洋实业（集团）股份有限公司财务部会计。

王志明先生符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司高管任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席以及高级管理人员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。本次换届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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上（如适用）。

见上文王志明先生简历

（二）对公司生产、经营的影响：

将有助于公司更好的推动各项工作的进行

三、独立董事意见（如适用）

另见独立董事意见

四、备查文件

第十届董事会第一次会议文件

第十届监事会第一次会议文件

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会

2023年9月18日