

公告编号：2023-050

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 关于董事会、监事会换届选举的公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、更正概述：

厦门海洋实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 05 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《厦门海洋实业(集团)股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。由于文件编辑错误，使得该公告存在错漏，本公司现予以更正。

### 二、更正内容：

**更正内容：附件-3：监事候选人个人简历**

**更正前：**

**张晟鸿先生个人简历**

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，双方共同研发和运营“智诚 AI+量化无人值守交易平台”。该平台是历经 5 年时间打造的专注于证券投资机构全自动化交易的专业性平台。该平台实现 AI 模型的全自动化选股、全自动化择时、全自动化风控、全自动化仓位调控、全自动化交易等模型，近 3 年收益与回撤均大幅跑赢市场。

张晟鸿先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。

#### **宋潇涛先生个人简历**

宋潇涛先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。

#### **更正后：**

#### **张晟鸿先生个人简历**

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。

#### **宋潇涛先生个人简历**

宋潇涛先生未直接或间接持有公司股份，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。

### **三、 其他相关说明**

除上述内容需要更正外，《厦门海洋实业（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（更正前公告编号：2023-029）中的其他内容不存在变化。更正后的公告详见公司于 2023 年 09 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门海洋实业（集团）股份有限公司关

于董事会、监事会换届选举的公告》(更正后公告编号：2023-052)。  
我们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

2023年09月18日