

公告编号：2020-041

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

关于职工监事任命公告

本公司及监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。

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 2020 年第一次职工大会会议于 2020 年 6 月 23 日审议并通过：

选举宋潇涛先生为公司第九届监事会职工代表监事，任职期限第九届监事会任期届满之日止，自 2020 年 6 月 23 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。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工，公司全体职工 6 人，到会 6 人，会议由董宇先生主持。

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）任命原因

因公司第八届监事会届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举宋潇涛先生为第九届监事会职工代表监事。

（三）新任职工监事人员履历

宋潇涛，男，1980 年 1 月出生，1997 年 9 月—2001 年 7 月就读四川大学财务管理专业，本科学历。2004 年 12 月至 2006 年 5 月就职上海宾智通讯有限公司任财务经理；2006 年 6 月至 2008 年 12 月就职成都中成矿产技术开发有限公司任财务经理；2008 年 12 月至 2013 年 12 月就职拉法基瑞安北京技术服务有限公司任 ERP 项目经

理；2014年1月至2015年12月就职 Lafarge MalaysiaBHD 公司任 ERP 项目经理；2015年12月至2019年12月就职成都嘉尚广告传媒股份有限公司任财务总监；2020年1月至今就职厦门海洋实业（集团）股份有限公司任投资总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门海洋实业（集团）股份有限公司 2020 年第一次职工大会决议》。

特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
监事会
2020年6月23日