

证券代码：400022

证券简称：海洋3

公告编号：2020-043

主办券商：东莞证券

## 厦门海洋实业(集团)股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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、辞职董事会秘书基本情况

#### (一) 基本情况

公司董事会秘书王斌红女士与公司的《劳动合同》于2020年6月30日到期，王斌红女士因个人原因向公司提出不再续签劳动合同，因此自2020年7月1日起王斌红辞去公司董事会秘书的职务。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### (二) 辞职原因

因个人原因辞去董事会秘书职务。

### 二、董事会秘书辞职对公司产生的影响

王斌红女士的辞职不会对公司的生产、经营造成影响，在新任董事会秘书上任前，由公司董事长董宇先生代理公司董事会秘书工作。公司董事会将根据《公司法》、《公司章程》等相关的规定，尽快召开董事会聘任新的董事会秘书。

王斌红女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对王斌红女士担任公司董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

王斌红女士的辞职申请。

特此公告。

厦门海洋实业(集团)股份有限公司

董事会

2020年6月30日