

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2018-92

湛江国联水产开发股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书易绚雯女士的书面辞职报告。易绚雯女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。易绚雯女士原定任期为 2018 年 3 月 6 日至第四届董事会任期届满日止。截至本公告日，易绚雯女士直接持有公司股份 100,000 股，其中 70,000 股为股权激励限售股，公司将根据规定对该股权激励限售股予以回购注销，其关联人未持有公司股份，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。此外，易绚雯女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对易绚雯女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司第四届董事会提名委员会通过，公司于 2018 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任张勇先生担任公司副总经理、董事会秘书职务，任期为本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

张勇先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不存在为失信被执行人情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法

规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任事项发表了同意的独立意见。

张勇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

张勇先生联系方式如下:

联系地址:湛江市开发区永平南路6号

联系电话:0759-2533778

传真:0579-2533791

电子信箱:zhangyong@guolian.cn

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2018年12月3日

附件：

董事会秘书候选人简历

张勇，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学 MBA。2003 年加入 TCL 集团股份有限公司，历任产品线产品和运营部部长、总裁办高级企管经理、投资银行部高级投资经理；2017 年 4 月加入航天科工（深圳）集团有限公司任投资主管；2018 年 9 月加入本公司，任本公司战略投资部副总经理。

截止本公告日，张勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张勇先生已参加董事会秘书资格考试并获得相应证书，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，不属于失信被执行人。