

证券代码：872258

证券简称：渤海水产

主办券商：光大证券

渤海水产股份有限公司高级管理人员任命公告

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、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，公司第一届董事会第二十二次会议于 2019 年 2 月 13 日审议并通过：

任命黄皓为公司副总经理，任职期限为 2019 年 2 月 14 日起至本届董事会任期期满为止，自本届董事会会议决议公告之日起生效。

任命张洪军为公司副总经理，任职期限为 2019 年 2 月 14 日起至本届董事会任期期满为止，自本届董事会会议决议公告之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李明春主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命副总经理黄皓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象；被任命副总经理张洪军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司业务发展的需要，任命黄皓先生为公司副总经理职务，任命张洪军先生为公司副总经理职务。

（四）新任董监高人员履历

黄皓，男，汉族，出生于 1962 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 7 月至 1989 年 10 月，任湛江水产学院养殖系教师；1989 年 11 月至 1993 年 5 月，任湛江水产学院外派泰国技术服务代表；1993 年 6 月至 1996 年 12 月，任泰国 SCN Farm 经理；1997 年 1 月至 2002 年 10 月，任海南鑫潮实业有限公司董事长；2002 年 11 月至 2008 年 12 月，任海南东方中科海洋生物育种有限公司董事兼总经理；2009 年 1 月至 2016 年 12 月，任海南广泰海洋育种有限公司总经理；2009 年 1 月至 2016 年 12 月，任海南广泰海洋育种有限公司临高育苗场总经理；2009 年 1 月至 2016 年 12 月，任徐闻广泰海洋渔业有限公司经理；2009 年 1 月至 2016 年 12 月，任湛江新昶食品有限公司董事；2017 年 1 月至今，任海南广顺泰普海洋育种有限公司总经理；2019 年 2 月至今，任渤海水产股份有限公司副总经理。

张洪军，男，汉族，出生于 1973 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 12 月至 1996 年 8 月，任无棣县第二盐场队长；1996 年 9 月至 2000 年 3 月，任山东埕口盐化有限责任公司队长；2000 年 4 月至 2011 年 3 月，任山东埕口盐化有限责任公司制盐二场经理；2011 年 4 月至 2012 年 9 月，任山东埕口盐化有限责任公司副总经理；2012 年 10 月至 2019 年 2 月，任山东渤海盐业有限责任公司总经理；2015 年 1 月至今，任山东金水源水产有限公司执行董事；2017 年 4 月至今，任渤海水产股份有限公司董事；2016 年 1 月至 2019 年 2 月，任汇泰控股集团股份有限公司副总经理；2019 年 2 月至今，任渤海水产股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次副总经理任命将对公司生产经营决策具有积极作用。

三、备查文件

《渤海水产股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

公告编号：2019-007

渤海水产股份有限公司

董事会

2019年2月14日