

证券代码：836548

证券简称：玉洋股份

主办券商：财达证券

## 大连玉洋集团股份有限公司 董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

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次会议于2018年10月12日审议并通过：

提名于志洋为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名王晶波为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名徐洪峰为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名王迎春为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名李颖为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股

东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长于志洋主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

董事于志洋持有公司股份 42,000,000 股，占公司股本的 61.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事王晶波持有公司股份 18,000,000.00 股，占公司股本的 26.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐洪峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王迎春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李颖持有公司股份 32,726.00 股，占公司股本的 0.05%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

王迎春，女，中国国籍，1976 年 2 月出生，本科学历。2000 年年 5 月至 2003 年 10 月，在大商集团大连分公司担任部门经理职务；2003 年 11 月至 2013 年 8 月，在大连胜利广场有限公司担任食品部副总经理职务；2013 年 9 月至 2015 年 7 月，在大连太平洋百货有限公司担任总经办经理职务；2015 年 8 月至今，在大连玉洋集团股份

有限公司担任对外项目负责人职务。王迎春不是失信联合惩戒对象，并且不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员、董事的情形。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《大连玉洋集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

大连玉洋集团股份有限公司

董事会

2018年10月16日