

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、监事、高级管理人员换届完成公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月31日审议并通过：

选举于志洋为公司董事长，任职期限三年，自2018年10月31日起至2021年10月13日止。

选举王晶波、王迎春、徐洪峰、李颖为公司董事，任职期限三年，自2018年10月31日起至2021年10月13日止。

选举王建军为第二届监事会主席，任职期限三年，自2018年10月31日起至2021年10月13日止。

选举王建军、陈秀与职工代表监事寇庆君组成公司第二届监事会，任职期限三年，自2018年10月31日起至2021年10月13日止。

聘任于志洋为公司总经理，任职期限三年，自2018年10月31日起至2021年10月13日止。

聘任赵学伟为公司副总经理，任职期限三年，自2018年10月31日起至2021年10月13日止。

聘任刘福生为公司财务总监，任职期限三年，自2018年10月31日起至2021年10月13日止。

聘任邢伦为董事会秘书，任职期限三年，自2018年10月31日起至2021年10月13日止。

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。会议由于志洋主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长、总经理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股，占公司股本的26.30%。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0.00%。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。

董事李颖持有公司股份32,726股，占公司股本的0.05%。不是

失信联合惩戒对象。

监事会主席王建军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

股东监事陈秀持有公司股份 51,817 股，占公司股本的 0.08%。不是失信联合惩戒对象。

职工监事寇庆君持有公司股份 22,727 股，占公司股本的 0.03%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理赵学伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监刘福生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书邢伦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任免董监高人员履历

王建军，男，中国国籍，1978 年 2 月 6 日出生，本科学历。2002 年 7 月至 2005 年 1 月，在大连加利亚酒店任职业务经理；2005 年 3 月至 2008 年 7 月，在獐子岛渔业集团总经理办公室任职职员；2008 年 8 月至 2010 年 3 月，在獐子岛渔业集团安全管理部任职安全专员，2010 年 4 月至 2014 年 1 月，在獐子岛渔业集团旅顺分公司任职人资主管；2014 年 1 月至 2018 年 1 月，在獐子岛集团海胆食品分公司任职人资科长；2018 年 2 月至今在大连玉洋集团股份有限公司任职人资经理。王建军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。

赵学伟，男，中国国籍，1975年11月出生，研究生学历。1999年7月至2011年3月，在北京三安农业生物技术有限公司担任水产养殖技术员、项目经理、事业部总监；2011年3月至2018年5月，在獐子岛集团股份有限公司负责海洋生物技术研发工作，先后担任海洋生物技术研发部经理及海洋生物技术研发中心总监助理等职务；2018年5月至今，在大连玉洋集团股份有限公司任海洋事业部经理。赵学伟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。

刘福生，男，中国国籍，1990年7月出生，专科学历。2012年年3月至2013年3月，在獐子岛集团增养殖分公司担任出纳职务；2013年3月至2014年7月，在獐子岛集团育苗事业部担任出纳职务；2014年6月至2018年6月，在獐子岛集团海胆食品分公司担任财务科长职务；2018年6月至2018年10月，在大连玉洋集团股份有限公司担任财务经理职务。刘福生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。

王迎春，女，中国国籍，1976年2月出生，本科学历。2000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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次属高级管理人员正常换届，未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 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

（二）《大连玉洋集团股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

（三）《大连玉洋集团股份有限公司第二届董事会第一次会议》

（四）《大连玉洋集团股份有限公司第二届监事会第一次会议》

大连玉洋集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日