

证券代码：830785

证券简称：冰洋科技

主办券商：新时代证券

大连冰洋科技股份有限公司 董事任职公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 26 日审议并通过：

任命金井文龍先生为董事，任职期限与公司第二届董事会任期相同。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 30,348,000 股，占股份总数的 76.06%，会议由孙仕兵主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 30348000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事金井文龍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

原公司董事丁金华先生已于 2017 年 3 月 11 日辞职。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规定，公司董事会推举金井闻龙为公司第二届董事会董事候选人，任期与公司第二届董事会相同。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

经核查，金井文龍先生不属于失信联合惩戒对象。本次任命有利于公司治理机制的完善。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司生产、经营的开展，对公司未来的发展产生积极影响。

三、备查文件

(一) 大连冰洋科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

大连冰洋科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日