

证券代码：835248

证券简称：ST 越洋

主办券商：招商证券

广西越洋科技股份有限公司 董事会秘书变动公告（任职情况）

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，公司第二届董事会第三次会议于 2018 年 6 月 15 日审议并通过：

任命黄诗衍为公司董事会秘书，任职期限为自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。黄诗衍女士未被列入政府部门失信被执行人公示名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在违法违规的记录。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由林珊副董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

黄诗衍女士简介如下：

黄诗衍，女，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

专科学历，广西桂林旅游高等专科学校毕业。2007 年 7 月至 2008 年 11 月，在中国南方航空公司广西南宁分公司任销售经理；2008 年 12 月至 2009 年 12 月，在广西恒通网络科技有限公司任总经办秘书；2010 年 3 月至 2010 年 7 月，担任广西越洋化工有限责任公司总经办秘书；2010 年 8 月至 2013 年 12 月，担任广西越洋化工实业集团有限公司总裁办高级秘书；2014 年 1 月至 2015 年 4 月，担任广西越洋化工实业集团有限公司总裁办主管；2015 年 4 月至 2017 年 5 月，担任防城港博森化工有限公司/防城港博森化工科技股份有限公司/广西越洋科技股份有限公司董事会秘书；2017 年 5 月至 2017 年 11 月，担任广西越洋化工实业集团有限公司行政主管；2017 年 12 月至今，担任广西越洋科技股份有限公司董事会秘书助理。

黄诗衍女士未被列入政府部门失信被执行人公示名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在违法违规的记录，不属于失信联合惩戒对象。截至目前，黄诗衍女士尚未取得全国股转系统董秘资格证书。

该任命董事会秘书黄诗衍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

鉴于原董事会秘书廖雪琼女士基于个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据工作需要，公司董事会任命黄诗衍为新任的董事会秘书。

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

本次董事会秘书的变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合公司章程关于董事会成员人数的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书的变动不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《广西越洋科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广西越洋科技股份有限公司

董事会

2018年6月19日