

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2022-003

湛江国联水产开发股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2022 年 1 月 6 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2021 年 12 月 29 日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：

1. 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事会推荐，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任梁永振先生为公司董事会秘书。梁永振先生董事会秘书任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2022年1月7日

附件：

梁永振简历

梁永振，男，1974 年出生，本科学历，经济师。中国国籍，历任河南双汇投资发展股份有限公司、苏宁环球股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。梁永振先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

梁永振先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股 5% 以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，梁永振先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。