

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2019-50

## 湛江国联水产开发股份有限公司

### 关于董事辞职及增补董事的公告

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。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事温小宝先生提交的书面辞职报告，温小宝先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员的职务，辞职后温小宝先生将不再担任公司任何职务。截止本公告日，温小宝先生持有公司股份10万股，其中7万股为股权激励限售股。温小宝先生原定任期为2018年1月2日至2021年1月1日。

公司及董事会对温小宝先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2019年5月16日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意增补公司副总经理、董事会秘书张勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期与第四届董事会相同。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2019年5月17日

附件：

## 董事候选人简历

张勇，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学 MBA。2003 年加入 TCL 集团股份有限公司，历任产品线产品和运营部部长、总裁办高级企管经理、投资银行部高级投资经理；2017 年 4 月加入航天科工（深圳）集团有限公司任投资主管；2018 年 9 月加入本公司，任本公司战略投资部副总经理，现任本公司副总经理、董事会秘书。

截止公告日，张勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合担任公司董事的条件。