

獐子岛集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2020年8月27日9:00以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事、监事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长唐艳女士主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，会议形成决议如下：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告》及其摘要。

报告全文于2020年8月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上供投资者查阅。报告摘要详见公司于2020年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告（公告编号：2020—62）。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（高级管理人员简历见附件）。

因公司组织架构调整，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘明先生为公司常务副总裁，负责公司国内外海洋食品业务运营管理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，详见公司于2020年8月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

议案全文详见公司于 2020 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020—63）。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，详见公司于 2020 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日

附件：

高级管理人员简历如下：

刘明，男，1978年生，硕士研究生学历。现任公司执行总裁、新零售事业部总经理、水世界（上海）网络科技有限公司总经理。2015.11-2016.01，任本公司营销业务群顾客经营中心加盟专卖分中心大连销区经理；2016.01-2016.06，任本公司顾客经营中心加盟专卖分中心总监、大连销区经理；2016.06-2017.01，任本公司顾客经营中心加盟专卖分中心总监、餐饮分中心总监、大连销区经理；2017.01-2018.07，任本公司海参食品事业部总经理、海参食品事业部大连销区经理；2018.07-2018.12，任本公司海参食品事业部总经理；2018.12-2019.04，任本公司海洋食品业务群执行总裁常务助理、新业态业务群执行总裁助理、海参食品事业部总经理；2019.04-2019.07，任本公司海洋食品业务群执行总裁常务助理、新业态业务群执行总裁助理、海参食品事业部总经理、水世界（上海）网络科技有限公司总经理；2019.07-2019.11，任本公司海洋食品业务群执行总裁常务助理、海参新零售事业部总经理、加盟专卖中心总监、水世界（上海）网络科技有限公司总经理；2019.11-2020.07，任公司海洋食品业务群执行总裁、新零售事业部总经理、海参加盟专卖中心总监、水世界（上海）网络科技有限公司总经理；2020.07至今，任公司执行总裁、新零售事业部总经理、水世界（上海）网络科技有限公司总经理。

刘明先生未直接持有本公司股票，通过持有北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金 90 万元份额间接持有公司股份。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。