

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于董事会秘书、副总经理及职工董事辞职的公告

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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司于近日收到董事会秘书、副总经理及职工董事李明先生递交的书面辞职报告。因工作调动，李明先生申请辞去公司董事会秘书、副总经理、职工董事及董事会专业委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告于送达董事会之日起生效。截至本公告日，李明先生未持有公司股份。

李明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、企业发展、规范运作等诸多方面做出了突出贡献，公司及公司董事会对其做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在聘任新的董事会秘书前，公司董事会指定副总经理梁尚磊先生代行董事会秘书职责。公司将根据相关规定尽快聘任董事会秘书、补选职工代表董事。

梁尚磊先生的联系方式如下：

联系地址：山东省青岛市海尔路 65 号

电 话： 0532-55717968

传 真： 0532-55719258

电子信箱：z1000992@163.com

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十日