

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于董事辞职及增补董事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了公司第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司董事辞职增补董事的议案》。

一、 公司董事辞职情况

公司董事会近日收到董事唐爱国先生递交的书面辞职报告；因个人原因申请辞去公司董事职务。辞去职务后，唐爱国先生仍将继续在公司担任其他职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，唐爱国先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会时生效；唐爱国先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对唐爱国先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、 补选公司董事情况

由公司董事会提名委员会审核，经公司第十届董事会第五次会议审议通过，同意提名孔云飞为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；相关简历详见附件。

孔云飞，男，1981年11月出生，大专文化，曾任本公司物资采购信息部部长，现任本公司人力管理中心主任。

《关于公司董事辞职增补董事的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2021年4月24日