

证券代码：200992

证券简称：中鲁 B

公告编号：2024-04

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

本公司及董事会、监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。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会、监事会于 2024 年 4 月 8 日分别收到董事辛莉女士和监事会主席刘志辉先生提交的书面辞职报告。因工作变动，辛莉女士申请辞去公司第八届董事会董事以及审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会委员职务；刘志辉先生申请辞去公司第八届监事会主席及监事职务。辛莉女士、刘志辉先生辞职生效后不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，辛莉女士和刘志辉先生的辞职将导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，辞职报告将在股东大会选举产生新任董事、监事后生效。在此期间，辛莉女士和刘志辉先生仍依照有关规定履行董事、监事职责。公司将按照相关规定尽快增补新的董事、监事。

截至本公告日，辛莉女士和刘志辉先生均未持有公司股票。

公司董事会及监事会对辛莉女士和刘志辉先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会、监事会

2024 年 4 月 10 日