

湛江国联水产开发股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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”或“国联水产”）于 2022 年 1 月 6 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任梁永振先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

梁永振先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有履职所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定。其任职资格已经深圳证券交易所审核通过，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，其简历详见附件。

梁永振先生的联系方式如下：

固定电话：0759-2533778

传 真：0759-2533791

电子邮件：liangyz@guolian.cn

通讯地址：广东湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道 6 号

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2022 年 1 月 7 日

附件：

梁永振简历

梁永振，男，1974 年出生，本科学历，经济师。中国国籍，历任河南双汇投资发展股份有限公司、苏宁环球股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。梁永振先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

梁永振先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，梁永振先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。