

证券代码：200992

证券简称：中鲁 B

公告编号：2017-33

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

关于董事长（兼总经理）逝世的公告

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董事长、总经理迟维真先生因车祸经抢救无效，于 2017 年 10 月 31 日逝世。

迟维真先生在担任公司董事长期间，兢兢业业、勤勉尽职、恪尽职守，在公司战略规划、科学决策、规范运作方面认真履行职责和义务，为推动公司发展、维护公司和股东利益作出了重要贡献。公司董事会对迟维真先生为公司发展所做出的突出贡献和努力表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会半数以上董事共同推举公司董事陆晓楠先生暂时履行董事长职务。

迟维真先生逝世将导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快按相关程序增补新的公司董事，并及时公告。

公司经营管理团队稳定，公司的生产经营和管理活动一切正常。

公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对迟维真先生的逝世表示沉痛哀悼！

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月一日