

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2017-68

湛江国联水产开发股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及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。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作 指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，于2017年12月12日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，同意提名冼海平先生、林妙嫦女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员将继续依照法律法规和《公司章程》有关规定，忠实勤勉地履行监事的职责。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司监事会

2017 年 12 月 13 日