

**湛江国联水产开发股份有限公司**  
**关于董事、董事会秘书届满离任及副总经理代行**  
**董事会秘书职责的公告**

本公司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”）于2021年1月19日完成了董事会换届选举，公司董事、董事会秘书张勇先生因届满离任，不再担任公司董事会秘书的职务，张勇先生离任后仍在公司任职。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，张勇先生的离任自公告之日起生效。

截至本公告披露日，张勇先生未持有公司股份。

张勇先生担任公司董事、董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作、信息披露及战略规划等方面发挥了重要作用。公司对张勇先生任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价，公司及董事会谨向张勇先生在任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，暂指定由副总经理姚兴存先生代行董事会秘书职责。姚兴存先生在参加深圳证券交易所董事会秘书的任职资格培训、取得董事会秘书资格证书且其任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，公司将尽快完成董事会秘书的备案工作并正式聘任其为公司第五届董事会秘书。

（姚兴存先生简历详见附件）

姚兴存先生的联系方式如下：

电话：0759-2533778

传真：0759-2533912

邮箱：yaoxc@guolian.cn

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

2021年1月19日

附件：

**姚兴存**，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任深圳天马资产研究员、基金经理，香港安联投资权益投资部副总裁，深圳九旭资产执行董事。

姚兴存先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。姚兴存先生与本公司其他持股 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，姚兴存先生未持有公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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。