

湛江国联水产开发股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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”）于 2021 年 1 月 19 日在巨潮资讯网上披露了《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》（公告编号：2021-005 号），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，公司董事会指定副总经理姚兴存先生代行董事会秘书职责。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，董事会秘书空缺超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。

因此，自 2021 年 4 月 19 日起，公司董事长李忠先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书为止。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事长李忠先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0759-2533778

联系传真：0759-2533912

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

2021 年 4 月 16 日