

证券代码：200992

证券简称：中鲁 B

公告编号：2021-19

# 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

## 关于董事、监事辞职的公告

本公司及董事会、监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会、监事会于近日分别收到董事陆晓楠先生、监事刘冰先生提交的书面辞职报告。因工作变动，陆晓楠先生申请辞去公司第七届董事会董事和董事会薪酬与考核委员会委员职务；刘冰先生申请辞去公司第七届监事会主席、监事职务。

陆晓楠先生、刘冰先生的辞职将导致公司董事会和监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，辞职报告将在股东大会选举产生新任董事、监事后生效。辞职生效后，陆晓楠先生、刘冰先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

在未补选出新任董事、监事期间，陆晓楠先生、刘冰先生仍依照有关规定履行职责。公司将按法定程序尽快完成相关职位的补选工作。

截至公告日，陆晓楠先生、刘冰先生未持有公司股份。

公司董事会及监事会对陆晓楠先生、刘冰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会、监事会

二〇二一年七月二日