

证券代码：002086

证券简称：ST 东洋

公告编号：2022-037

**山东东方海洋科技股份有限公司  
第七届董事会2022年第三次临时  
会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2022 年第三次临时会议于 2022 年 4 月 15 日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，于 2022 年 4 月 19 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议及表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长（代行）赵玉山先生召集并主持。会议以通讯表决方式审议以下议案：

**一、审议通过《关于聘任纪铁珍女士为公司财务总监的议案》**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事审议，同意聘任纪铁珍女士为公司财务总监。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司  
董事会

二〇二二年四月二十一日