

证券代码：002086

证券简称：ST 东洋

公告编号：2022-099

## 山东东方海洋科技股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职及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信息披露内容的真实、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”）于近日收到公司董事会秘书孟鑫先生提交的辞职报告，孟鑫先生因个人工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职之后孟鑫先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，孟鑫先生未持有公司股份。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，孟鑫先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。孟鑫先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作与持续发展发挥了积极的作用，公司董事会对孟鑫先生在任职期间为公司所作出的贡献表示高度的认可和衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，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，暂由公司董事长（代行）赵玉山先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

赵玉山先生的联系方式如下：

电话：0535-6729111

传真：0535-6729055-9055

邮箱：6729111@dfhy.cc

地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二零二二年十月二十五日