

中船科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、董事会战略委员会委员高康先生提交的书面辞职报告，因年龄原因，高康先生请求辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，高康先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。高康先生的辞职不会影响公司依法规范运作，亦不会影响公司正常的经营发展。公司将按照有关规定，尽快增补公司董事、董事会战略委员会委员。

高康先生在担任公司董事、董事会战略委员会委员期间，在《公司章程》赋予的职权范围内，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对高康先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2020年10月21日