

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：2023-037

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于选举董事长及变更法定代表人的公告

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法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年10月30日召开公司第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，同意选举向辉明先生为公司第十届董事会董事长，并担任公司第十届董事会战略委员会主任委员职务，任期自当选之日起至下一届董事会正式履职之日止。

向辉明先生作为公司执行董事，已与本公司订立服务合约，现担任董事长一职将不会额外收取任何酬金，其薪酬依据《中船防务第十届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定。

根据《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》第三条的规定：“公司的法定代表人是公司董事长”，本公司的法定代表人变更为向辉明先生，公司将根据相关法律法规尽快办理企业信息变更登记事宜。

特此公告。

附件：向辉明先生简历

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2023年10月30日

附件：

向辉明先生简历

男，1966年3月出生，研究员级高级工程师。1988年毕业于华中理工大学，同年加入广州文冲船厂有限责任公司，2004年取得工商管理硕士学位。历任广州文冲船厂有限责任公司企管部经理、总经理助理、副总经理、党委书记、总经理、董事长；中船黄埔文冲船舶有限公司总经理。现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记；中国船舶工业股份有限公司董事；本公司董事长。