证券代码：600764

证券简称：中国海防

公告编号：临 2023-056

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

关于公司董事退休辞职的公告

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法律责任。

近日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事张仁茹先生的书面辞呈，张仁茹先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司第九届董事会董事、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，张仁茹先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

张仁茹先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张仁茹先生做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2023年11月15日