

## 中国海诚工程科技股份有限公司 关于董事长及监事离任的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2014年4月25日接到董事长禹春武先生和监事张红女士的辞职报告。因到龄退休，禹春武先生自公告之日起不再担任公司第四届董事会董事长、董事及战略委员会主任等职务，辞职后禹春武先生不再担任公司任何职务；因职务发生变动，张红女士自公告之日起不再担任公司第四届监事会监事职务，辞职后张红女士不再担任公司任何职务。董事会对禹春武先生及张红女士在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚的感谢！

根据控股股东中国轻工集团公司的要求和公司《章程》的规定，在新任董事长选举产生前，由公司副董事长严晓俭先生代为履行董事长职务。公司将尽快完成新董事、监事的选任及董事长的选举工作。

同时，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司独立董事对禹春武先生的离职原因进行了核查，认为禹春武先生离职的原因与实际情况相符，程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。公司董事长的离任属于正常的岗位调整，且副董事长严晓俭先生已代为履行董事长职务，因此将不会影响董事会的日常运作和公司正常的生产经营秩序。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2014年4月26日