

中国海诚工程科技股份有限公司 关于董事长、董事辞职的公告

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。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月15日收到严晓俭先生、徐秋红女士的书面辞职报告。因到龄退休，严晓俭先生不再担任公司第五届董事会董事长、董事及战略委员会主任等职务。辞职后严晓俭先生还将继续担任公司全资子公司中轻海诚投资有限公司董事长及法定代表人职务直至该公司选举产生新任董事长及法定代表人。除此之外，严晓俭先生不再担任公司任何职务。严晓俭先生的辞职报告将在公司选举产生新任董事长及法定代表人时生效。公司将尽快完成新任董事长的选举工作。因到龄退休，徐秋红女士不再担任公司第五届董事会董事职务，辞职后徐秋红女士不再担任公司任何职务。

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，公司独立董事对严晓俭先生的离职原因进行了核查，认为严晓俭先生离职的原因与实际相符，程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。严晓俭先生离职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。

公司董事会对严晓俭先生、徐秋红女士在任职期间为公司所做出的突出贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2018-002

董 事 会

2018年1月17日