

## 中国海诚工程科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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31日收到董事王亚伟先生的书面辞职报告，王亚伟先生因个人原因辞去公司董事及董事会专业委员会职务。辞职后王亚伟先生不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》规定，王亚伟先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。王亚伟先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。

王亚伟先生系公司战略投资者上海第一医药股份有限公司（以下简称“第一医药”）推荐董事，根据第一医药公告，王亚伟先生也已因个人原因辞去第一医药董事、总经理职务。

公司董事会对王亚伟先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2018年2月2日