

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2018-025

中国海诚工程科技股份有限公司 关于财务总监、董事会秘书辞职的公告

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6月8日收到财务总监、董事会秘书胡小平先生的书面辞职报告，胡小平先生因个人原因辞去财务总监、董事会秘书职务。辞职后胡小平先生还将继续担任公司部分子公司董事职务直至公司委派新的董事人选。

胡小平先生的辞职报告将在公司董事会聘任新的财务总监并指定其代为履行董事会秘书职责时生效。公司将发出召开董事会聘任财务总监并代为履行董事会秘书职责的会议通知，待董事会通过之后公司将发布新任财务总监代为履行董事会秘书职责的公告。

公司董事会对胡小平先生在任职期间为公司所做出的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

董 事 会

2018年6月9日