

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2018-042

中国海诚工程科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议通知于2018年8月31日以传真、电子邮件形式发出，会议于2018年9月5日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际收到表决票11份，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司第五届董事会聘任林琳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2018年9月6日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-042

董事会秘书简历：

林琳女士，1977年11月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学位，高级会计师。曾任公司财务部经理，现任公司财务总监、董事会秘书。林琳女士不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；个人未持有公司股份；具备深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。林琳女士不属于最高人民法院“失信被执行人”。