

## 中国海诚工程科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

2018年9月5日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《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。

公司提名委员会认为林琳女士的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求；公司独立董事对公司第五届董事会聘任董事会秘书发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书的联系方式为：

联系电话：021-64314018

传真号码：021-64334045

电子邮箱：[haisum@haisum.com](mailto:haisum@haisum.com)

联系地址：上海市徐汇区宝庆路21号

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