

中水集团远洋股份有限公司

关于董事会薪酬与考核委员会委员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到宗文峰先生的书面辞职报告。由于公司经营发展及工作安排需要，宗文峰先生申请辞去公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后仍担任公司第七届董事会董事、董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，宗文峰先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2019年10月24日