

中国海诚工程科技股份有限公司 关于更换职工代表监事的公告

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”）监事会于2019年4月11日收到职工代表监事李农先生的书面辞职报告，李农先生因工作变动原因辞去担任的公司职工代表监事职务。辞职后李农先生不在公司担任任何职务。

同日，公司召开第四届职工代表大会主席团会议第二次会议，经与会代表充分讨论，一致同意选举陈萍女士（简历附后）担任公司职工代表监事。陈萍女士任期与本届监事会一致，公司监事会不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事。

公司监事会对李农先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月13日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-012

附：职工代表监事简历：

陈萍女士，1981年4月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。现任本公司人力资源部副经理。陈萍女士不存在《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；个人未持有中国海诚的股份。陈萍女士不属于最高人民法院“失信被执行人”。