

中远海运科技股份有限公司
关于副总经理、总工程师、董事会秘书辞职
及聘任总工程师的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于高管辞职的情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、总工程师、董事会秘书周晓梅女士的书面辞职报告。因工作调整原因，周晓梅女士申请辞去公司副总经理、总工程师、董事会秘书的职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，周晓梅女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至公告披露日，周晓梅女士持有公司股份 237,500 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司董事会无不同意见。周晓梅女士离任后将遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于离任高级管理人员减持股份的相关规定。

周晓梅女士在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，在经营管理、规范运作等方面做出了卓有成效的贡献。公司董事会对周晓梅女士为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任总工程师的情况

为确保公司正常管理秩序，公司于 2019 年 9 月 20 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任总工程师的议案》，经总经

理提名，公司董事会聘任吴中岱先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、关于代行董事会秘书职责的情况

为保证公司董事会的正常运行，公司于 2019 年 9 月 20 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于指定戴静女士代行董事会秘书职责的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定总会计师戴静女士代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

戴静女士的联系方式如下：

地址：上海市浦东新区民生路 600 号

邮编：200135

电话：021-58211308

传真：021-58210704

邮箱：dai.jing@coscoshipping.com

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十一日