

中国海诚工程科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月27日收到俞海星先生的书面辞职报告。因到龄退休，俞海星先生辞去担任的公司董事及董事会薪酬和考核委员会委员职务，辞职后俞海星先生不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》规定，俞海星先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。俞海星先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作。

公司董事会对俞海星先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2020年11月28日