

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2021年1月22日收到田颖杰女士的书面辞职报告。因工作变动，田颖杰女士辞去担任的公司董事职务，辞职后田颖杰女士不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》规定，田颖杰女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。田颖杰女士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。

公司董事会对田颖杰女士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

2021年1月23日