

证券代码：600072

股票简称：中船科技

编号：编号：临2023-003

中船科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事任芳德先生提交的书面辞职报告。因年龄原因，任芳德先生请求辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，辞职申请自送达公司董事会时生效。任芳德先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的经营发展。公司将按照有关规定，尽快增补新任董事。

任芳德先生在公司履职期间，在《公司章程》赋予的职权范围内，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对任芳德先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2023年1月13日