

证券代码：600072

股票简称：中船科技

公告编号：临2023-077

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”）董事会收到董事顾远先生提交的书面辞职报告。顾远先生因工作原因，请求辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

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。顾远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，增补新任董事。

顾远先生在公司履职期间，依照《公司章程》赋予的职权范围内，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对顾远先生为公司发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2023年9月26日