

证券代码：600072

股票简称：中船科技

编号：临 2017-064

中船科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体监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个别及连带责任。

近日，中船科技股份有限公司董事会收到公司董事会秘书陈慧先生提交的书面辞职报告，因工作原因，陈慧先生请求辞去公司董事会秘书职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，陈慧先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

陈慧先生在担任公司董事会秘书期间，在《公司章程》赋予的职权范围内，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对陈慧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

2017年12月30日