

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2016-041



中船海洋与防务装备股份有限公司

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

**中船海洋与防务装备股份有限公司
关于职工监事辞职及选举新的职工监事的公告**

本公司监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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2016 年 12 月 14 日收到本公司职工监事覃廷贵先生提交的书面辞职申请，因工作变动原因，覃廷贵先生申请辞去本公司第八届监事会职工监事职务。辞职后，覃廷贵先生将不再担任本公司任何职务。

覃廷贵先生确认，其本人与公司无不同意见，亦无与其本人辞任有关的任何事项须提请本公司股东注意。

本公司监事会对覃廷贵先生在担任职工监事期间勤勉尽职的工作及对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

覃廷贵先生辞职后，本公司职工监事人数将不符合本公司《公司章程》第一百七十条的规定，因此，公司需选举新的职工监事。2016 年 12 月 15 日，公司监事会收到公司工会发出的公告，公司已召开 2016 年第二次职工大会，选举丁谦芳女士（简历附后）为本公司第八届监事会职工监事，任期自 2016 年 12 月 15 日起至第八届监事会届满，其薪酬按本公司相关制度厘定。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监 事 会

2016 年 12 月 16 日

-

附件：

丁谦芳女士简历

丁谦芳，女，47 岁，国际注册内部审计师、注册管理会计师、注册税务师、高级会计师。1991 年毕业于武汉市江汉大学，2011 年毕业于中国人民大学继续教育学院会计学，获本科学历。历任广州船舶及海洋工程设计研究院财务处副处长；广州广船国际股份有限公司财务中心副主任及审计部部长；现任广船国际有限公司审计部部长；中船防务内控部部长。