

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2017-025

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告

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个别及连带责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次（临时）会议于 2017 年 4 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

审议通过《关于推举公司董事周劲望代理履行董事长职务的议案》

公司于 2017 年 4 月 20 日收到董事长汤期庆的书面辞职报告，因其法定退休原因向公司董事会辞去公司及子公司董事长、董事、公司董事会战略委员会主任委员等职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会半数以上董事同意推举董事周劲望先生代理履行董事长职务及法定代表人职责。公司将积极推进董事会换届工作，尽快选出新一届董事会、董事长。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日