

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月25日召开第八届董事会第三十一次会议，全票赞成审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任公司副总经理夏军成先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将夏军成先生的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所，并通过审核。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：夏军成先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定；董事会对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定；同意聘任夏军成先生为公司董事会秘书。

附件：夏军成先生简历

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2018年5月26日

附件：夏军成先生简历

夏军成，男，1976年8月出生，中共党员，本科学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师。曾任中国船舶重工集团有限公司第七二三研究所第五研究室技术负责人、规划发展处项目主管；2009年9月至2016年5月任七二三所规划发展部副主任、主任，期间2014年10月至2016年5月任规划发展部党支部书记；2016年5月至2018年4月任七二三所所长助理、第一研究部主任、党支部书记。2018年4月至今任本公司副总经理。

夏军成先生于2018年4月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。