



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于总经理辞职及新聘总经理的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）董事会于 2018 年 6 月 15 日收到刘楠先生提交的书面辞职报告，刘楠先生为更好地履行董事长职责，专心做好公司战略发展规划，特向公司董事会提请辞去总经理的职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘楠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，刘楠先生辞职后仍在公司任职，其他职务不变。

截至本公告披露之日，刘楠先生持有公司 180,796,514 股股份，占公司总股本的 18.83%，持有上海佳船企业发展有限公司 57.28%的股权（上海佳船企业发展有限公司持有公司 85,915,275 股股份，占公司总股本的 8.95%，为公司第三大股东）。公司董事会对刘楠先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2018 年 6 月 19 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任占金锋先生为公司总经理（简历见附件），任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体详见公司发布的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议的独立意见》。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十日

**附件: 占金锋简历**

占金锋: 男, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1978 年 9 月, 毕业于华中科技大学, 硕士研究生学历, 中共党员, 高级工程师。曾任江苏泰州口岸船舶工业公司技术处技术员、项目主管, 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司设计科研部轮机科副科长, 设计一部副经理、经理, 公司副总工程师、总经理助理、船舶工程设计中心总经理。现任公司董事、副总经理、市场营销总部总经理、江苏大津重工有限公司执行董事、佳豪船舶工程扬州有限公司董事。

截至公告日, 占金锋持有公司 328,750 股股份, 占公司总股本的 0.0342%, 持有上海佳船企业发展有限公司 2.6% 的股权 (上海佳船企业发展有限公司持有公司 85,915,275 股股份, 占公司总股本的 8.95%, 为公司第三大股东), 与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。