

中远海运科技股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成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。

一、关于董事辞职的情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事黄坚先生的书面辞职报告。黄坚先生因工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会董事及董事会审计委员会的职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，黄坚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至公告披露日，黄坚先生未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

黄坚先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对黄坚先生任董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选董事的情况

为确保董事会正常运作，公司于2019年3月5日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，选举方楚南先生为第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起生效。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以

及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇一九年三月六日

附件：方楚南先生简历

方楚南先生，中国国籍，无境外居留权，1961年生，中共党员，大学本科学历，会计师。现任中远海运集团财务有限责任公司专职外部董事，中远海运大连投资有限公司专职外部董事。1983年8月至1993年6月，历任交通部秦皇岛港务局财务处科员、副主任科员、科长、副处长；其间：1987年10月至1990年1月，援助毛里塔尼亚，任友谊港顾问；1993年6月至1996年10月，任招商局中银漳州经济开发区有限公司财务部经理，开发区财政局局长；1996年10月至1997年1月，任广州海运（集团）有限公司财务处科员；1997年1月至2007年1月，任中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师；2007年1月至2016年4月，任中海散货运输有限公司总会计师；2016年4月至2019年1月，任中远海运资产经营管理有限公司总会计师。

方楚南先生未持有本公司股份；除在公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司所属公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；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《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。