

中国海诚工程科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月24日收到董事黄维先生的书面辞职报告，黄维先生因工作变动原因辞去公司董事及董事会专业委员会职务。辞职后黄维先生不在担任公司任何职务。

根据《公司章程》规定，黄维先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。黄维先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。

公司董事会对黄维先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月26日