

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2019-095

中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月29日收到董事长何纪武先生的书面辞职报告，何纪武先生因工作调整申请辞去公司董事长、董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员及董事职务，同时不再担任公司法定代表人。

辞职后，何纪武先生不再担任公司任何职务。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》有关规定，经公司过半数董事共同推选，公司董事姚祖辉先生暂时代为履行公司法定代表人、董事长、董事会战略委员会召集人及董事会提名委员会委员职务。本事项已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，公司独立董事对本次会议审议事项发表了独立意见，本次推选董事代行董事长职责无需提交公司股东大会审议。

何纪武先生在担任公司董事长及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对何纪武先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日