

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2016-036



中船海洋与防务装备股份有限公司
CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

中船海洋与防务装备股份有限公司
关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年 10 月 13 日收到施卫东先生提交的书面辞职申请，施卫东先生因工作原因辞去本公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，施卫东先生将不再担任本公司任何职务。

施卫东先生确认，其本人与公司董事会无不同意见，亦无与其本人辞任有关的任何事项须提请本公司股东注意。

本公司董事会对施卫东先生在担任副总经理、董事会秘书期间勤勉尽职的工作及对本公司做出的贡献表示衷心的感谢！

2016年10月14日，本公司召开了第八届董事会第三十三次会议，审议通过了聘任李志东先生（简历附后）为本公司董事会秘书的议案，本公司董事会将自2016年10月14日开始聘任李志东先生为本公司董事会秘书，任期为自当选之日起至第八届董事会届满，其薪酬将根据公司《第八届董事会高管人员薪酬方案》厘定。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 14 日

李志东先生简历

李志东，男，1966年4月出生，高级工程师。1987年7月毕业于上海交通大学船舶工程专业，获得工学学士学位；1997年11月年毕业于中欧国际工商学院工商管理专业，获得硕士研究生学位。历任广州广船国际股份有限公司办公室主任、总法律顾问、总经理助理、董事会秘书、香港公司秘书等职务，现任公司总经理助理、香港公司秘书。