

股票代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临2018-008

中国船舶重工集团
海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于公司证券事务代表变更的公告

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。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表刘宝楠先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，同时不再担任公司其他职务。公司董事会对刘宝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感谢！

公司于2018年3月16日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任马凯先生（简历附后）为公司证券事务代表。任职期限自董事会通过聘任议案之日起生效至公司第八届董事会任期届满。

马凯先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。截至本公告披露日，马凯先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的

股东不存在关联关系。

马凯先生简历如下：

马凯先生，1980 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历，经济学硕士，高级经济师。2002 年 8 月至 2010 年 4 月先后在中国农业银行北京分行崇文支行、总行国际业务部及运营管理部工作。2010 年 4 月至 2018 年 1 月在中国船舶重工股份有限公司资本运营部（董事会办公室）任业务经理、经理。自 2018 年 1 月至 3 月任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司规划发展部总经理，自 2018 年 3 月起任公司董事会办公室主任。

马凯先生联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区学院南路 34 号院 2 号楼 4 层东区

邮政编码：100082

联系电话：010-82222765

传真号码：010-62276737

电子邮箱：makai@cecgt.com

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2018 年 3 月 17 日