

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司 高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2018 年 8 月 6 日审议并通过《关于聘任赵四新为公司总经理的议案》：

任命赵四新为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长赵四新主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举总经理赵四新持有公司股份 14,081,818 股，占公司股本的 69.78%。现任公司董事长赵四新不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原总经理赵亚栋先生因公司业务发展需要，于 2018 年 7 月 26 日向公司董事会递交了《辞职报告》自愿请求辞去总经理的职务，公司董事会聘任赵四新先生担任公司总经理职务。

（四）新任董监高人员履历

赵四新，男，汉族，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，硕士学历。1987年10月至2008年12月，在海军服役；2009年1月至2016年3月，任天辰有限副经理；2011年1月至2015年4月，任丹海电子执行董事、总经理；2016年3月至今，任丹海电子执行董事、总经理；2016年4月至2016年8月，任天辰有限执行董事、总经理；2016年8月至今，任南京弦论企业咨询管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016年9月至今，任股份公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述总经理的任免满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司

董事会

2018年8月7日