

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2018-040

上海开创国际海洋资源股份有限公司

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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 9 月 5 日收到公司董事长濮韶华先生的书面辞职报告，濮韶华先生因工作调动原因向公司董事会辞去公司及子公司董事长、董事、公司董事会战略委员会主任委员以及 ALBO 公司董事长等职务。辞职之后，濮韶华先生不再担任公司任何职务，由副董事长谢峰先生代为履行董事长相关职责，濮韶华先生仍为公司登记的法定代表人，待董事会选举产生新任董事长后，公司将法定代表人进行变更登记。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事长濮韶华先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补董事。

濮韶华先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对濮韶华先生任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2018 年 9 月 6 日