

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2018年9月11日收到董事会秘书吴丽递交的辞职报告，即日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.59%。吴丽辞职后继续担任财务负责人职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

吴丽女士，因个人原因自愿请求辞去公司董事会秘书的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

吴丽的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

在董事会选任新董事会秘书之前，由公司总经理赵四新先生代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。公司将尽快聘任新的董事会秘书承接工作。吴丽女士辞去董事会秘书职务，不会对公司的正常生产、经营造成任何不利影响。

三、备查文件

吴丽女士的《辞职报告》

公告编号：2018-041

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司

董事会

2018年9月11日