

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2018-052

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2018 年 9 月 18 日收到本公司第九届董事会非执行董事杨力先生的书面辞职报告。由于个人工作原因，杨力先生申请辞去本公司非执行董事及薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨力先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。公司将尽快按照《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定增补新的董事人选。

杨力先生于任职期间勤勉尽责，独立公正，为本公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。在此，公司对杨力先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

杨力先生确认，其本人与公司无不同意见，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。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 18 日