

中船科技股份有限公司董事辞职公告

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。

近日，中船科技股份有限公司董事会收到部分董事提交的书面辞职报告。因个人原因，李明宝先生请求辞去公司董事职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，李明宝先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

李明宝先生在担任公司董事职务期间，在公司章程赋予的职权范围内，兢兢业业，勤勉尽责，完成了董事会确定的各项任务，公司董事会对李明宝先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2017年8月11日