

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2017-077

上海开创国际海洋资源股份有限公司

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。

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 2017 年 12 月 25 日收到公司董事沈新根先生的书面辞职报告，沈新根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、公司董事会审计委员会委员等职务。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。沈新根先生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依法规范运作。

沈新根先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对沈新根先生任职期间为公司发展做出的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

2017 年 12 月 27 日