

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2018-020

中国船舶重工股份有限公司

关于董事会秘书兼财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”或“公司”）于近日接到董事会秘书兼财务总监华伟先生的辞职申请，华伟先生因达到法定退休年龄，向董事会提出辞去董事会秘书、财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程的相关规定，华伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，华伟先生不再担任公司任何职务。

华伟先生任职期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的改革发展、资本运营、规范运作以及持续运行做出了较大贡献，公司及公司董事会对华伟先生在任期间为公司所做出的重要贡献表示衷心的感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》有关规定，董事会指定由公司新聘任的常务副总经理、财务总监姚祖辉先生代行董事会秘书职责，期限不超过三个月。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一八年五月七日