

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2019-027

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

近日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事丁明虎先生的书面辞职报告，丁明虎先生因个人原因向公司董事会辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。辞职后，丁明虎先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，独立董事丁明虎先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补独立董事。

丁明虎先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对丁明虎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

2019年10月16日