

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：临 2020-067

博迈科海洋工程股份有限公司

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。

博迈科海洋工程股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2020 年 12 月 1 日，收到公司董事曹洋女士递交的书面辞呈。曹洋女士因工作调整，提请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员职务。

鉴于曹洋女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》等有关规定，曹洋女士的辞职事项自其辞呈送达董事会时生效，辞职后将不再担任公司任何职务。

公司将根据《博迈科海洋工程股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，尽快按照相关程序增补董事。

公司董事会对曹洋女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2020 年 12 月 2 日