

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H 股股票代碼：00317)

關於董事辭職的公告

中船海洋與防務裝備股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)董事會於 2020 年 12 月 7 日收到本公司第十屆董事會執行董事盛紀綱先生的書面辭職報告。由於個人工作原因，盛紀綱先生申請辭去本公司執行董事及戰略委員會委員職務。

根據《公司法》及本公司《公司章程》的有關規定，上述辭職報告自送達公司董事會之日起生效。盛紀綱先生的辭職不會導致公司董事會成員低於法定最低人數，不會影響公司董事會工作的正常運行。公司將儘快按照《公司法》及本公司《公司章程》的有關規定增補新的董事人選。

盛紀綱先生于任職期間勤勉盡責，獨立公正，為本公司規範運作和持續發展發揮了積極作用。在此，公司對盛紀綱先生在任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝。

盛紀綱先生確認，其本人與公司無不同意見，亦無與其本人辭任有關的任何事項須提請本公司股東注意。

承董事會命

中船海洋與防務裝備股份有限公司

公司秘書

李志東

廣州，2020年12月8日

本公告公佈之日，本公司董事會的十位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳利平先生及向輝明先生；非執行董事陳忠前先生、陳激先生及顧遠先生；以及獨立非執行董事喻世友先生、林斌先生、聶煒先生及李志堅先生。