

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2020-032

## 中国海诚工程科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2020年8月11日以电子邮件形式发出，会议于2020年8月17日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事10名，实际收到表决票10份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，公司第六届董事会聘任陈志明先生为公司副总裁，任期与本届董事会相同。

陈志明先生曾于2019年8月15日-2020年7月30日担任公司监事，在辞去公司监事职务之后至本次董事会召开日，陈志明先生不存在买卖公司股票的行为。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月18日

### 副总裁简历：

陈志明先生，1964年6月出生，中共党员，大学学历，注册化工工程师，教

证券代码：002116      证券简称：中国海诚      公告编号：2020-032

授级高级工程师。曾任公司全资子公司长沙公司总经理，本公司监事。现任全资子公司长沙公司董事长，党委书记。陈志明先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院“失信被执行人”；截至目前，个人持有公司115,000股股份。