

证券代码：300847

证券简称：中船汉光

公告编号：2021-042

中船重工汉光科技股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告

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。

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事张民忠先生的辞职报告。张民忠先生因工作调整原因申请辞去第四届董事会董事职务，同时一并辞去提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。张民忠先生上述职务原定任期至公司第四届董事会届满之日止。

截至本公告披露之日，张民忠先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，张民忠先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成非独立董事的补选工作。

张民忠先生在担任公司董事期间，能够勤勉尽责，认真履行职责。公司对张民忠先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2021年8月30日