

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2021-038

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 9 月 29 日收到公司监事会主席唐文华先生的书面辞职报告，唐文华先生因法定退休原因向公司监事会辞去公司及子公司监事、监事会主席职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，唐文华先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告将在股东大会选举新任监事后生效，在新任监事任职前，唐文华先生将继续履行监事职责。公司将根据相关规定尽快完成监事的补选工作。

唐文华先生在担任公司监事、监事会主席期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及监事会对唐文华先生在任职期间为公司发展做出的突出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监事会

2021 年 9 月 30 日