

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2021-022

中国海诚工程科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议通知于2021年4月9日以电子邮件形式发出，会议于2021年4月14日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际收到表决票12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12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，公司第六届董事会聘任杜道友先生为公司副总裁。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月15日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-022

副总裁简历：

杜道友先生，1985年8月出生，中共党员，硕士研究生，中级经济师。曾任中国轻工集团有限公司企业发展部主任助理，负责战略规划、深化改革等相关工作，现任本公司副总裁。杜道友先生不存在《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尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院“失信被执行人”。