

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2016-042

中国船舶重工股份有限公司关于

董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书杨晓英先生提交的书面辞呈。杨晓英先生因工作变动，申请辞去公司董事会秘书职务。杨晓英先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后杨晓英先生将不在公司担任任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在聘任新的董事会秘书前，由公司财务总监华伟先生代为行使董事会秘书职责。

杨晓英先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对其为公司改革发展、资本运作和规范运行所做出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

2016年8月9日