

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2021-064

中船科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2021 年 11 月 19 日在江南造船大厦 4 楼会议室以现场会议及通讯表决方式召开，公司全体董事以书面表决方式行使表决权，会议由公司董事长周辉先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过《关于增补公司董事会相关专业委员会成员的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《公司章程》及《公司董事会提名委员会实施细则》等相关内容，公司董事会同意增补董事任开江先生为公司董事会提名委员会委员，实施细则不变，具体名单如下：

提名委员会：施东辉（主任委员） 刘响东 任开江

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日