

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2019-047

中远海运科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长提名，公司董事会聘任总会计师戴静女士为董事会秘书（兼），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

戴静女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。简历详见附件。

戴静女士的联系方式如下：

地址：上海市浦东新区民生路600号

邮编：200135

电话：021-58211308

传真：021-58210704

邮箱：dai.jing@coscoshipping.com

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十七日

附件：

董事会秘书简历

戴静女士，中国国籍，无境外居留权，1972年生，中共党员，大学本科学历，工程硕士，高级会计师，中国注册会计师。现任中远海运科技股份有限公司总会计师、董事会秘书。1994年7月至2011年6月，历任上海船舶运输科学研究所财务处会计员、处长助理、副处长，资产财务部部长助理兼财务处处长，资产财务部副部长兼财务处处长，所长助理兼资产财务部副部长、财务处处长；2011年6月至2017年11月，历任上海船舶运输科学研究所总会计师兼资产财务部部长、财务处处长，总会计师、党委委员；2012年7月至2017年12月，任中远海运科技股份有限公司监事会主席；2018年1月至今，任中远海运科技股份有限公司总会计师。

戴静女士未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。戴静女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2019-2A-406）。