

## 中远海运科技股份有限公司

### 关于董事会薪酬与考核委员会委员辞职及补选公告

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。

#### 一、关于委员辞职的情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司蔡惠星先生的书面辞职报告。由于公司经营发展及工作安排需要，蔡惠星先生申请辞去公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后仍担任公司第六届董事会董事、董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，蔡惠星先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

#### 二、关于补选委员的情况

为确保董事会正常运作，公司于2019年9月20日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举李国荣先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，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。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十一日