

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

关于更换董事长及法定代表人的公告

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。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长余皓先生因工作调动，于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司第二届董事会董事长职务，并不再担任公司法定代表人及公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，余皓先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，余皓先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

为保证公司董事会正常运作，公司于2020年8月18日以现场和通讯表决的方式召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于更换董事长及法定代表人的议案》，选举唐勇先生（简历见附件）为公司董事长及法定代表人，任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会届满为止。

余皓先生担任公司董事长及法定代表人期间，坚持创新、勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用。任职期间，面对激烈的市场竞争，余皓先生在战略规划、产业布局、制度建设、团队稳定方面做出了积极贡献，公司保持了营业收入与净利润的双增长，实现了稳健、可持续发展，并为应急产业拓展奠定了坚实基础。在此，董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国船舶重工集团

应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2020年8月18日

附件：

唐勇简历

唐勇，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级经济师。唐勇先生1998年4月至2012年3月历任湖北华舟物资公司经理、经营开发部部长、总经理助理兼经营开发部部长、副总经理、董事、董事会秘书；2012年3月至2016年10月任公司董事、董事会秘书、副总经理；2016年10月任公司董事、总经理、党委副书记。

唐勇先生未持有公司股份，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。