

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

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”）第二届董事会第二十次会议于2020年8月17日通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2020年8月18日以现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由唐勇先生主持，应出席董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

审议通过《关于更换公司董事长及法定代表人的议案》

原董事长余皓先生因工作调动，于近日向公司董事会正式提交了书面辞职报告，辞去公司第二届董事会董事长职务，并不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会正常运作，经董事会协商一致，同意选举唐勇先生为公司董事长及法定代表人，任期自董事会决议之日起至第二届董事会届满为止。

《关于更换公司董事长及法定代表人的公告》及独立董事对此发表的独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

三、备查文件

《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

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