

股票代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临2020-026

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于选举产生第九届监事会职工监事的公告

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。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》等有关规定，公司于2020年7月30日召开了职工大会，会议选举刘鸿女士为公司第九届监事会职工监事。

刘鸿女士将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。职工监事刘鸿女士（简历附后）符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2020年8月1日

附件：职工监事简历

职工监事刘鸿简历

刘鸿女士，1978年6月出生，大学本科学历，会计专业学士，高级会计师。曾任本公司财务部副总经理、审计部副总经理。现任公司审计部总经理。自2012年2月起任本公司职工监事。