

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2007-046

中国海诚工程科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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

公司董事会于2007年11月29日收到董事蒋国华先生的书面辞职函。因蒋国华先生在上海城开（集团）有限公司的工作分工有所调整，其请求辞去公司董事一职。根据公司《章程》规定，蒋国华先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对蒋国华先生在担任董事期间对公司作出的贡献深表感谢。

公司将尽快召开董事会提名董事候选人，提请股东大会选举。
特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2007年12月1日