

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2022-039

上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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法律责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 12 月 12 日收到公司董事会秘书汪涛先生提交的辞职报告，汪涛先生因达到法定退休年龄向公司董事会辞去董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，董事会秘书空缺期间，由公司董事长谢峰先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

汪涛先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用。公司及董事会对汪涛先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日