

股票代码：600798

股票简称：宁波海运

编号：临 2016—028

宁波海运股份有限公司 关于董事长及副董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

公司董事会于2016年11月7日分别收到董事长陈明东先生及副董事长方鹏先生的书面辞职报告。

因工作变动，陈明东先生申请辞去公司董事长及董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任、委员及董事会提名委员会委员职务。

因工作变动，方鹏先生申请辞去公司副董事长及董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。

陈明东先生及方鹏先生辞职后，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照《公司法》及《公司章程》等有关规定，增补董事、选举董事长及增选副董事长。

公司董事会对陈明东先生及方鹏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

二〇一六年十一月九日