

证券代码:601228

证券简称:广州港

公告编号:2017-054

广州港股份有限公司关于公司董事长辞职 及副董事长代行董事长职权的公告

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。

广州港股份有限公司董事会于 2017 年 10 月 24 日收到陈洪先先生的书面辞职报告，陈洪先先生由于工作调动原因，申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、预算委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，陈洪先先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》及公司工作需要，自陈洪先先生辞职起至选举产生新任董事长之前，由副董事长蔡锦龙先生代为履行公司董事长职权。

陈洪先先生在担任公司董事长及其他职务期间，以非常勤勉、敬业的态度，忠实地履行了作为董事长及其他职务所应尽的职责和义务，与全体董事会成员一起，在公司发展战略、公司治理、规范运作、重大决策、经营管理等方面做出了杰出贡献。公司董事会对陈洪先先生的辛勤付出及做出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2017 年 10 月 25 日