

证券代码:601228

证券简称:广州港

公告编号:2018-008

广州港股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

近日，广州港股份有限公司监事会收到杨秀微女士的书面辞职报告。杨秀微女士由于退休原因，申请辞去公司监事、监事会主席的职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《广州港股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，杨秀微女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，杨秀微女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。公司将尽快完成新监事补选及新监事会主席的选举工作。

杨秀微女士在担任公司监事和监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了监事会主席应尽的职责和义务，带领公司监事会为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对杨秀微女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州港股份有限公司监事会

2018年2月13日