

证券代码:601228

证券简称:广州港

公告编号:2018-014

## 广州港股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

广州港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月15日收到独立董事陈锦棋先生提交的书面辞职报告。陈锦棋先生因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及预算委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等所有职务。

鉴于陈锦棋先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自公司召开股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公司股东大会选举出新任独立董事之前，陈锦棋先生将继续履行公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及预算委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

陈锦棋先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈锦棋先生在任职期间对公司经营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董事会

2018年4月18日