

证券代码:601228

证券简称:广州港

公告编号:2018-029

广州港股份有限公司 关于董事辞职的公告

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5月2日收到董事张华先生、董事陈万雄先生提交的书面辞职报告。张华先生因退休原因辞去公司第二届董事会董事、董事会审计委员会委员和董事会战略委员会委员等所有职务。陈万雄先生因工作调动原因辞去公司第二届董事会董事和董事会战略委员会委员等所有职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，张华先生、陈万雄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。公司将尽快完成新董事补选工作。

张华先生和陈万雄先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了董事职责和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张华先生和陈万雄先生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董事会

2018年5月3日