

股票代码：600798

股票简称：宁波海运

编号：临 2019—002

宁波海运股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

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。

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2019 年 3 月 18 日收到公司监事会主席周海平先生的辞职报告，周海平先生因工作调动，辞去公司监事和监事会主席职务。

鉴于周海平先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会补选出新任监事前，周海平先生仍将依照法律、行政法规等有关规定，履行监事及监事会主席职务。公司将尽快按照相关规定选举产生新的监事人选，周海平先生的辞职报告将自新的监事选举产生后生效。

公司对周海平先生在任职期间为本公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波海运股份有限公司监事会

2019 年 3 月 19 日