

证券代码：600317

证券简称：营口港

编号：临 2020-001

营口港务股份有限公司关于公司董事长辞职的公告

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。

营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月14日收到公司董事长司政先生的书面辞职申请。司政先生因工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会董事长、董事职务，同时不再担任公司法定代表人。司政先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，司政先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，司政先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事、选举董事长，司政先生辞职事宜不会影响公司经营管理工作正常进行。在新任董事长、法定代表人就职前，根据《公司章程》的规定，由公司副董事长代行董事长职责以及履行法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。

公司董事会对司政先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

营口港务股份有限公司

董 事 会

2020年1月16日