

证券代码：600317

证券简称：营口港

公告编号：临 2020-048

营口港务股份有限公司 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。

营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到独立董事陈树文先生提交的书面辞职报告。陈树文先生由于个人工作原因辞去独立董事和董事会专门委员会有关委员的职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。

陈树文先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 3 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，陈树文先生将继续按照有关法律法规及部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

特此公告。

营口港务股份有限公司董事会

2020 年 11 月 9 日