

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：临 2020-025

## 中远海运控股股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第五届董事会、监事会近期任期届满。鉴于公司董事会、监事会换届各项工作尚在进行中，第五届董事会、第五届监事会任期届满前未能完成公司董事会、监事会的换届工作。

公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十三次会议分别审议通过决议，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，同意公司第五届董事会、第五届监事会延期换届，第五届董事会各专业委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司第五届董事会、第五届监事会监事及高级管理人员将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉、高效地履行相应职责，直至换届完成。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

董事会、监事会审议情况，详见同步发布的相关公告，编号：临 2020-023，临 2020-024。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十八日