

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：临 2021-047

招商局南京油运股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问曾善柱先生的书面辞职报告。曾善柱先生因工作变动，申请辞去公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。曾善柱先生辞去公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问职务后，根据公司业务发展的需要，公司第十届董事会第七次会议聘任其担任公司顾问。

曾善柱先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，特别是其自 1997 年公司在上海证券交易所上市起即担任董事会秘书，为公司董事会竭诚服务近 25 年，在公司成立/上市/重新上市、公司治理、资本运作、信息披露、战略发展、风险管理和人力资源管理等方面均做出了重要贡献，公司董事会对曾善柱先生致以崇高的敬意和表示衷心的感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，经公司第十届董事会第七次会议审议通过，在董事会秘书空缺期间，董事会指定公司总会计师申晖先生代行公司董事会秘书职责。后续公司董事会将根据相关规定，尽快聘任新的董事会秘书并及时履行信息披露义务。

招商局南京油运股份有限公司董事会

二〇二一年十二月四日