

股票代码：600798

股票简称：宁波海运

编号：临 2021-019

宁波海运股份有限公司

关于董事会秘书取得任职资格证明的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

2021年4月27日，宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第一次会议，同意聘任傅维钦先生为公司董事会秘书（聘期至本届董事会届满）。

鉴于傅维钦先生当时尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，将代行董事会秘书职责，代行时间不超过3个月。傅维钦先生承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。待傅维钦先生取得上海证券交易所董事会秘书资格证书后，聘任正式生效（详见《宁波海运股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告》临 2021-015）。

2021年5月，傅维钦先生参加了上海证券交易所第140期董事会秘书资格培训，并取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第九届董事会第一次会议决议，傅维钦先生自取得董事会秘书资格证明起正式履行董事会秘书职责。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2021年5月18日