

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：临 2022-011

招商局南京油运股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

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董事张翼先生、田学浩先生的书面辞职报告。张翼先生和田学浩先生因工作需要，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。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。

张翼先生和田学浩先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他们所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日