

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2023-025

辽宁港口股份有限公司

关于监事及副总经理辞任的公告

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。

辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2023年9月4日分别收到李世臣先生和曹应峰先生的书面辞呈，由于工作变动原因，李世臣先生申请辞去公司监事及监事会主席职务；曹应峰先生申请辞去公司常务副总经理职务。李世臣先生的辞任不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《辽宁港口股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，李世臣先生和曹应峰先生的辞呈自送达董事会、监事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成公司监事及监事会主席的补选和副总经理的聘任等相关工作。

李世臣先生和曹应峰先生确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。

在此，公司董事会、监事会谨向李世臣先生和曹应峰先生在公司任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2023年9月5日