

证券简称：中远海控

证券代码：601919

公告编号：2024-041

## 中远海运控股股份有限公司 关于执行董事兼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法律责任。

中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月18日收到张峰先生（以下简称“张先生”）的辞呈，张先生因工作岗位变动的原因为，自愿辞去公司执行董事、董事会战略发展委员会委员、董事会风险控制委员会委员、公司副总经理以及香港上市规则下的公司授权代表等职务。辞任后，张先生不再继续担任公司及公司控股子公司职务。张先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，张先生的辞任于其书面《辞呈》送达公司董事会时生效。

张峰先生的辞任不会导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，但公司董事会成员数量将低于公司相关规定人数，公司将根据公司《章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对张先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

经董事会一致通过，同意委任公司执行董事陶卫东先生担任香港上市规则下的公司授权代表，自2024年10月18日起生效。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2024年10月20日