

证券简称：中远海特

证券代码：600428

公告编号：2024-006

中远海运特种运输股份有限公司 关于林尊贵先生辞去公司董事等职务的公告

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。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事林尊贵先生提交的书面辞职函。林尊贵先生因退休原因，提出辞去公司董事会董事、董事会战略决策委员会委员职务。林尊贵先生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无其它与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，林尊贵先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职函自送达公司董事会时生效。公司董事会谨此对林尊贵先生为公司发展所作的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

二〇二四年四月四日