

东港股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会,近期收到公司董事石枫先生提交的书面辞职报告。石枫先生因个人原因,辞去本公司第六届董事会董事及战略与发展委员会委员职务。辞职后,石枫先生不在本公司及控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》及公司《章程》等有关规定,石枫先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作,因此上述辞职报告自送达董事会之日生效。

董事会对石枫先生多年来为公司作出的贡献,以及任职期间勤勉尽责的工作表示衷心地感谢。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2019年6月12日