

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2020-072

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于 董事长及总裁辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会（以下简称“董事会”）于 2020 年 8 月 27 日收到王宏先生的书面辞职报告。王宏先生因工作安排原因，提请辞去本公司董事长、非执行董事及在各董事会专门委员会的全部职务。根据法律、法规、其他规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定，王宏先生的辞职自其辞职报告送达本公司董事会时生效。

王宏先生确认与本公司、董事会及监事会并无意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他事宜需要通知本公司股东。王宏先生未持有本公司股票。

2020 年 8 月 27 日董事会收到麦伯良先生的书面辞职报告。麦伯良先生因工作安排原因，提请辞去本公司总裁职务。麦伯良先生辞去上述职务后，将继续在公司担任 CEO 及董事职务，其在本公司控股子公司中担任的职务亦保持不变。根据法律、法规、其他规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定，麦伯良先生的辞职自其辞职报告送达本公司董事会时生效。

麦伯良先生确认与本公司、董事会及监事会并无意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他事宜需要通知本公司股东。截至本公告日，麦伯良先生持有本公司 A 股股票 593,643 股和 342 万份 A 股股票期权（行权价为人民币 7.94 元/股，可行权期至 2020 年 9 月 27 日止），由于麦伯良先生仍在本公司担任 CEO 及董事职务，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定进行管理。

本公司将按照相关法律法规和本公司《公司章程》的规定完成董事及总裁的补选和相关后续工作。

本公司和董事会对王宏先生及麦伯良先生在任职期间为本公司发展做出的卓越贡献致以崇高敬意和衷心感谢！

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十七日