

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2021-014

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

### 关于董事辞任及监事辞任的公告

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。

#### 一、董事辞任

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2021年3月9日收到董事刘冲先生及董事高翔先生的书面辞职报告。刘冲先生因工作变动原因，提请辞去本公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务，其辞去上述职务后，刘冲先生将不在本公司任职。高翔先生因工作变动原因，提请辞去本公司董事职务，其辞去上述职务后，高翔先生在本公司总裁及本公司下属子公司的其他任职不变。根据法律、法规、其他规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，刘冲先生及高翔先生的辞职自其辞职报告送达本公司董事会时生效。

刘冲先生及高翔先生已确认，在其任职期间，与本公司、董事会及监事会无意见分歧，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或债权人注意。截至本公告日，刘冲先生及高翔先生未持有本公司股票。

#### 二、监事辞任

本公司监事会于2021年3月9日收到监事长林锋先生的书面辞职报告。林锋先生因工作安排变动的的原因，提请辞去本公司监事长、代表股东的监事职务，其辞去上述职务后，林锋先生将不在本公司任职。由于林锋先生不再担任监事职务会导致本公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《公司章程》规定，林锋先生辞职的生效时间应为新任监事在本公司股东大会上获股东批准之日。在此之前林锋先生仍将继续履行监事职责。

林锋先生已确认，在其任职期间，与本公司、董事会及监事会无意见分歧，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或债权人注意。截至本公告日，林锋先生未持有本公司股票。

本公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事及监事的补选及相关后续工作。

本公司董事会及监事会对刘冲先生、高翔先生及林锋先生在任职期间为本公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二一年三月九日