

证券代码: 000587

证券简称: *ST 金洲

公告编号: 2021-115

金洲慈航集团股份有限公司

关于董事长辞职暨选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长朱要文先生提交的书面辞职报告。朱要文先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会提名委员会召集人职务。朱要文先生辞职后不在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，朱要文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。朱要文先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司于 2021 年 9 月 3 日召开了第八届董事会第五十三次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，会议同意选举公司董事李晓鹏先生担任公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会换届之日止。公司董事会将按照法定程序尽快完成增补董事的后续相关工作。

鉴于朱要文先生目前任公司法定代表人，其履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。

截至本公告日，朱要文先生间接持有公司股份 786,676,724 股，为公司实际控制人。朱要文先生辞去公司所任职务后，仍将继续遵守相关股份管理规定。

公司及董事会谨此向朱要文先生在任职期间对公司之宝贵贡献，致以衷心感谢！

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 3 日