

证券代码：000587

证券简称：*ST 金洲

公告编号：2023-015

金洲慈航集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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”）董事会近日收到李晓鹏先生的书面辞职报告。李晓鹏先生因个人原因向公司董事会提出辞去公司董事长、董事职务，辞职后不再担任公司的任何职务。李晓鹏先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，李晓鹏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

李晓鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理水平和科学决策等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对李晓鹏先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2023年1月31日