



股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-005

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于监事辞任的公告

本公司及监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”）监事会（以下简称“监事会”）于 2023 年 2 月 10 日收到娄东阳先生的书面辞职报告。娄东阳先生因工作变动原因，提请辞去本公司监事职务，其辞去上述职务后，将不在本公司及其控股子公司任职。由于娄东阳先生不再担任监事职务会导致监事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《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》”）规定，娄东阳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。在此之前娄东阳先生仍将继续履行监事职责。

娄东阳先生已确认，在其任职期间，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提请本公司、股东和债权人注意。截至本公告日，娄东阳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》的规定完成监事的补选和相关后续工作。本公司和监事会对娄东阳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

监事会

二〇二三年二月十日