

证券代码：600190/900952

证券简称：锦州港/锦港B股

公告编号：临2016-003

锦州港股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事李葛卫先生、刘宁宇先生的书面辞职报告，李葛卫先生、刘宁宇先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，并一并辞去所担任的董事会专门委员会职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，鉴于李葛卫先生、刘宁宇先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，该辞职报告将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，上述二人仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。

李葛卫先生、刘宁宇先生在公司任职期间勤勉尽责，公正独立，为董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对李葛卫先生、刘宁宇先生在职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

二〇一六年三月三日