

股票简称：中海发展

股票代码：600026

公告编号：临 2016-033

中海发展股份有限公司

关于公司董事长辞任的公告

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。

中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）于 2016 年 6 月 3 日召开二〇一六年第六次董事会会议，审议通过了《关于许立荣先生辞任的议案》。

本公司执行董事许立荣先生同时任本公司间接控股股东—中国远洋海运集团有限公司（“中国远洋海运集团”）的董事长，目前中国远洋海运集团正处于重组关键时期，许立荣先生为将精力专注于中国远洋海运集团层面的重组事宜，近日向本公司董事会提出辞呈，请辞本公司执行董事、董事长、董事会战略委员会主席（主任委员）职务。

许先生表示其本人与公司董事会并无意见分歧，没有就任职公司执行董事或辞任公司执行董事的有关薪酬、利益及补偿等事宜向中海发展及其附属公司的任何性质的索偿，亦没有有关其本人辞任公司执行董事须敦请公司股东垂注之事宜。

本公司二〇一六年第六次董事会会议于 2016 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了包括《关于许立荣先生辞任的议案》在内的七项议案。本公司董事会接受许立荣先生的辞任，并向许立荣先生对本公司做出的宝贵贡献致以衷心感谢。

本公司董事会已于当日选举执行董事孙家康先生为本公司董事长、董事会战略委员会委员及主任委员。

特此公告。

中海发展股份有限公司

董事会

二〇一六年六月三日