

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2019[038]

## 招商局能源运输股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）董事会 2019 年 4 月 9 日收到公司董事刘威武先生、王志军先生递交的书面辞职报告。刘威武先生和王志军先生因工作变动原因，申请辞去公司第五届董事会董事及董事会专门委员会委员职务。

鉴于上述的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，《辞职报告》自送达董事会时生效。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任董事的补选工作。

刘威武先生、王志军先生在任职期间为公司战略发展做出了杰出贡献，公司董事会对其谨致谢忱！

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2019 年 4 月 11 日