

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2024-009

辽宁港口股份有限公司

关于董事辞任的公告

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。

辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月18日收到徐鑫先生的书面辞呈，由于工作变动原因，徐鑫先生申请辞去公司非执行董事、战略发展委员会委员及财务管理委员会委员职务。根据《公司法》及《辽宁港口股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，徐鑫先生的辞呈自送达董事会之日起生效，同时，徐鑫先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司将按照法定程序尽快完成公司董事的补选等相关工作。

徐鑫先生确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。

在此，公司董事会谨向徐鑫先生在公司任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2024年4月18日