

中远海运特种运输股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及本公司董事会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。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问李建雄先生的辞职申请。李建雄先生因工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关规定，李建雄先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，李建雄先生仍担任公司副总经理、总法律顾问。

李建雄先生自2013年3月任公司董事会秘书，克服身兼数职、工作繁忙等困难，兢兢业业，勤勉尽责，为公司资本运作、规范治理、船队结构调整等方面做出了卓有成效的工作，公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
二〇一七年七月十八日