

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2018-092

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于监事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2018 年 10 月 22 日收到监事长张铭文先生的书面辞职报告。张铭文先生因工作安排变动的原由，提请辞去本公司监事长职务。张铭文先生在其辞职生效后不再担任本公司任何职务。

由于张铭文先生不再担任监事职务会导致本公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，张铭文先生辞职的生效时间应为新任监事在本公司股东大会上获股东批准之日。在此之前张铭文先生仍将继续履行监事职责。

张铭文先生已确认，在其任职期间，与本公司监事会无意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他事宜需要通知本公司股东或债权人注意。截至本公告日，张铭文先生未持有本公司股票。

本公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选及相关后续工作。

本公司及监事会对张铭文先生在任职期间为本公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司  
监事会  
二〇一八年十月二十二日