

证券代码：601298

股票简称：青岛港

公告编号：临 2020-007

青岛港国际股份有限公司 关于部分董事辞职的公告

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。

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）李奉利先生因工作调整，于2020年3月26日向公司董事会递交书面辞任报告，提出辞去公司非执行董事、董事长、董事会战略发展委员会主席、董事会提名委员会委员、董事会薪酬委员会委员职务、公司授权代表职务。李奉利先生的辞任将自公司最近一次股东大会选举产生新董事后生效，在选举产生新董事前，李奉利先生将继续担任上述职务。

张江南先生和姜春风女士因工作调整，均于2020年3月26日向公司董事会递交书面辞任报告，提出辞去公司非执行董事、董事会战略发展委员会委员职务。张江南先生和姜春风女士的辞任报告自送达公司董事会时生效。

上述董事辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将按照法定程序尽快完成选举董事长、董事、董事会专门委员会委员的工作。

公司董事会对上述董事在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2020年3月27日