



证券代码：001872/201872  
047

证券简称：招商港口/招港 B

公告编号：2020-

## 招商局港口集团股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会于 2020 年 4 月 29 日收到公司财务总监温翎女士提交的书面辞呈。温翎女士因退休原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后，温翎女士将不在公司担任其他职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，温翎女士的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，温翎女士未持有公司股票，其持有公司已授予但尚未行权的 24 万份股票期权，后续公司将根据相关法律法规及《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》的相关规定对上述股票期权予以相应处理。

温翎女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。在此，公司董事会衷心感谢温翎女士在任职期间为公司发展所作出的重要贡献！

公司财务总监辞职不会影响公司的正常运作及经营管理的正常开展。董事会将按《公司法》及公司章程的有关规定，尽快完成财务总监的选聘工作。在董事会聘任新的财务总监之前，由公司副总经理陆永新先生代行公司财务总监职责。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日