

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：临 2020-024

招商局南京油运股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 5 月 12 日收到独立董事张琦先生的书面辞职报告。张琦先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员等职务。辞职后，张琦先生不再担任公司任何职务。

张琦先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，张琦先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，张琦先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的相关职责。

张琦先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张琦先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十三日