

营口港务股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第七届监事会职工代表监事马英姿女士的书面辞职报告，马英姿女士因工作调整的原因申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务，辞职后将继续在公司任职。公司对马英姿女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

马英姿女士辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，且导致公司监事会职工代表监事出现空缺。为维护公司职工的合法权益，保证监事会的合规运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年8月11日召开职工代表大会审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事的议案》，选举李秀章女士（简历详见附件）为公司第七届监事会职工代表监事，任期至公司第七届监事会届满。

特此公告。

附：李秀章，女，51岁，中共党员，高级政工师。1992年起历任营口港务集团宣传部报刊编辑部编辑，新闻中心报刊编辑科编辑，新闻中心报刊编辑科副科长、科长，新闻中心副主任，辽宁港口集团有限公司新闻中心副主任，2020年1月起任本公司行政部/党委办公室部长。

营口港务股份有限公司监事会

2020年8月11日