



招商局港口集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月5日收到公司董事栗健先生提交的书面辞呈。因工作变动原因，栗健先生向董事会申请辞去公司董事和董事会审计委员会委员职务，辞去上述职务后，栗健先生将不在公司担任任何职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，鉴于栗健先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，因此，栗健先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。截至本公告披露之日，栗健先生未持有公司股票。

公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事和董事会审计委员会委员的补选工作，并将及时履行信息披露义务。

栗健先生在担任公司董事、审计委员会委员职务期间勤勉尽责、恪尽职守履行了各项职责。在此，公司董事会衷心感谢栗健先生在任职期间为公司所作出的重要贡献。

特此公告。



招商局港口集团股份有限公司
CHINA MERCHANTS PORT GROUP Co., Ltd.

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2021年3月6日