

南京盛航海运股份有限公司 关于董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司总经理辞职的情况

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总经理李桃元先生基于公司经营管理和长远发展战略考虑，于近日向董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司总经理职务，辞任后将担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，李桃元先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，李桃元先生持有公司股票 35,056,000 股（均为首发前限制流通股）。李桃元先生辞去公司总经理职务后，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，以及在公司首次公开发行股票并上市申请过程中所做出的各项承诺进行管理。

公司董事会对李桃元先生担任公司总经理期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！李桃元先生辞任公司总经理职务不会影响公司经营管理工作正常进行，其本人未来将专注于公司整体发展战略布局和长期发展规划。

二、关于公司董事会聘任公司总经理的情况

经董事长李桃元先生提名，董事会提名委员会审查，公司于 2021 年 7 月 23 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任李广红先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事

会任期届满时止。

公司独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

李广红先生曾于 2020 年 1 月至 2020 年 4 月在公司担任总经理。本次聘任李广红先生担任公司总经理，是基于公司经营管理需要以及长远发展的战略考虑，李广红先生在危化品物流领域具备丰富的管理经验，符合公司进一步提升管理水平和优化法人治理结构的需求。李广红先生自 2020 年 1 月至今不存在买卖公司股票的情形，截至本公告披露日，李广红先生未持有公司股票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、辞职报告。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 27 日

李广红先生简历：

李广红先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，上海海事大学（原上海海运学院）航海系海洋船舶驾驶专业学士。1993 年 8 月至 2005 年 10 月期间，先后历任中国远洋海运集团有限公司实习生、三副、二副、大副、船长；2005 年 10 月至 2019 年 4 月期间，先后历任上海傲兴国际船舶管理有限公司海务主管、海务经理、副总经理、总经理；2019 年 5 月至 2019 年 12 月担任上海傲兴国际船舶管理有限公司总经理，上海君正船务有限公司副总经理；2020 年 1 月至今在南京盛航海运股份有限公司任职。

李广红先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。