

证券简称：中远海特

证券代码：600428

公告编号：2022-008

中远海运特种运输股份有限公司 关于张清海先生辞去公司董事等职务的公告

本公司董事会及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。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张清海先生提交的书面辞职函。张清海先生因退休原因，提出辞去公司董事会董事、董事会审计委员会委员职务。根据相关规定，张清海先生的辞职函自送达公司董事会之日起生效。

张清海先生自2020年6月担任公司董事以来，认真履行职责，进一步促进公司建立有效的外部监督和内部控制机制，推进公司的法治风控和合规管理工作，为加强公司董事会建设和提升公司治理水平做出了积极的贡献。公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司
董事会

二〇二二年一月二十九日