

证券代码：601298

证券简称：青岛港

公告编号：临 2022-040

青岛港国际股份有限公司

关于变更总经理及部分董事的公告

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法律责任。

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月28日收到公司非职工代表董事王新泽、王军及张达宇提交的辞任报告。王新泽因工作调动，提出辞去公司执行董事、总经理、董事会战略发展委员会委员职务；王军因工作调动，提出辞去公司非执行董事、董事会战略发展委员会委员职务；张达宇因工作调动，提出辞去公司非执行董事、董事会战略发展委员会委员职务。辞任后，王新泽、王军及张达宇均不再担任公司任何职务，其辞任均自其辞任报告送达公司董事会时生效。王新泽、王军及张达宇的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司的正常生产经营。

王新泽、王军及张达宇均已确认，就辞任上述职务与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何事宜须提请公司股东注意，并无任何针对公司正在发生或将要发生的诉讼和申诉。截至本公告日，王新泽、王军及张达宇均未持有与公司相关的股票及其他有价证券。

王新泽及王军在青岛港任职均超过35年，为青岛港生产经营和可持续发展发挥了重要作用，为推动公司高质量发展做出了杰出贡献。王新泽、王军及张达宇在担任公司董事等职务期间认真履职、勤勉尽责。公司董事会对王新泽、王军及张达宇在任职期间为公司所作出的宝贵贡献表示衷心感谢，并致以诚挚祝福。

2022年10月28日，公司第四届董事会第四次会议同意提名张保华为公司第四届董事会执行董事候选人，薛宝龙、朱涛为公司第四届董事会非执行董事候选人，任期均自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期结束之日；同意聘任张保华为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期结束之日。公司独立董事对上述变更董事及总理事项发表了独立意见。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2022年10月29日