

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2023-017

唐山港集团股份有限公司

关于公司部分董事辞职的公告

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个别及连带责任。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李学江先生、孟玉梅女士、金东光先生、单利霞女士及李立东先生的书面辞职报告。李学江先生、孟玉梅女士、金东光先生、单利霞女士及李立东先生因工作变动，申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，上述人员的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

李学江先生、孟玉梅女士、金东光先生、单利霞女士及李立东先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要积极作用。公司及董事会对李学江先生、孟玉梅女士、金东光先生、单利霞女士及李立东先生在任职期间为公司所做的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2023年3月2日