

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：临 2023-026

招商局南京油运股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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。

招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书申晖先生的书面辞职报告。因工作变动，申晖先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，申晖先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，申晖先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

申晖先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对申晖先生表示衷心的感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，在董事会秘书空缺期间，董事会指定公司总会计师金敏先生代行公司董事会秘书职责。后续公司董事会将根据相关规定，尽快聘任新的董事会秘书并及时履行信息披露义务。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2023年9月12日