

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：临 2023-030

招商局南京油运股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

公司监事会于近日收到监事会主席诸凡先生的书面辞职报告。因工作变动，诸凡先生申请辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后，诸凡先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，诸凡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。

诸凡先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对诸凡先生表示衷心的感谢。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，诸凡先生的辞职将导致公司监事会成员少于法定最低人数，为保证监事会合规运作，诸凡先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，诸凡先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事的职责。公司监事会将按照相关规定尽快完成监事补选的工作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监事会

2023年9月12日