

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2015-45

厦门港务发展股份有限公司

关于总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月17日收到公司总经理蔡立群先生提交的书面辞职报告，蔡立群先生因工作调动原因，申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，蔡立群先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

辞去总经理职务后，蔡立群先生仍继续担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。在新任总经理聘任之前，公司董事会指定由公司副总经理吴岩松先生暂时代理总经理职权。

公司董事会对蔡立群先生在担任公司总经理期间所做出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2015年11月17日