

证券代码：603167

股票简称：渤海轮渡

编号：临 2015-036

渤海轮渡股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到董事长刘建君先生的书面辞职申请。刘建君先生因工作原因，申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任、提名委员会委员职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，刘建君先生将不在公司担任任何职务。

刘建君先生辞去公司董事职务，使公司董事会人数低于《公司章程》规定的9人，但不会低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。根据《公司章程》的相关规定，公司董事一致推举由总经理于新建先生在新任董事长选举产生前，代行公司董事长职责。公司董事会将依据《公司法》和《公司章程》的规定尽快进行补选董事事宜。

公司董事会谨向刘建君先生在任职期间对公司发展所做贡献表示衷心感谢！
特此公告。

渤海轮渡股份有限公司董事会

2015年12月22日