

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：[CIMC]2015-067

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于董事长辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）于 2015 年 12 月 24 日收到李建红先生的书面辞职报告。李建红先生因工作安排原因，提请辞去本公司董事长、董事及在各董事会专门委员会的全部职务。根据法律、法规、其他规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定，李建红先生的辞职自其辞职报告送达本公司董事会时生效。

李建红先生确认与本公司、董事会及监事会并无意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他事宜需要通知本公司股东。李建红先生未持有本公司股票。

本公司将按照相关法律法规和本公司《公司章程》的规定完成董事的补选和相关后续工作。

本公司和董事会对李建红先生在任职期间为本公司发展做出的卓越贡献致以崇高敬意和衷心感谢！

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十八日