证券代码：601880　证券简称：大连港　公告编号：临2015-056

# 大连港股份有限公司
# 关于董事辞任及高级管理人员变更的公告

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。

一、董事辞任

大连港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 12 月 29 日收到徐健先生、董延洪先生提交的书面辞呈，由于工作调整的原因，徐健先生申请辞去公司副董事长职务，仍担任公司非执行董事。董延洪先生申请辞去公司非执行董事、董事会战略发展委员会委员职务，不再担任公司其它职务。董延洪先生辞去董事职务不会导致公司董事人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，徐健先生、董延洪先生的辞职自辞呈送达董事会时生效。

徐健先生、董延洪先生确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请本公司股东关注。

二、高级管理人员变更

公司董事会于2015年12月29日收到徐颂先生的辞呈，由于工作变

动，徐颂先生申请辞去公司总经理职务。

徐颂先生确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请本公司股东关注。

公司第四届董事会 2015 年第 9 次（临时）会议决定聘任魏明晖先生(简历附后)担任公司总经理，其任期自公司董事会批准之日起，至公司现任管理层任期届满时止。

公司董事会在此谨向徐健先生、徐颂先生和董延洪先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：魏明晖先生个人简历

大连港股份有限公司董事会

2015年12月29日

**附件：魏明晖先生个人简历**

**魏明晖先生**，46 岁，中国国籍，魏先生于 1994 年加入大连港务局（大连港集团有限公司前身），曾任大连港货运中心驻沈阳办事处副主任、大连港务局办公室秘书科秘书、大连港货运中心副主任、大连汽车码头有限公司总经理，现任大连港股份有限公司汽车物流事业部总经理及大连汽车码头有限公司总经理、党总支书记。魏先生毕业于大连海事大学交通运输规划与管理专业，获硕士学位，为高级物流师。