



深圳赤湾港航股份有限公司 董事辞职公告

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

本公司董事会于 2015 年 12 月 30 日收到公司董事长郑少平先生、副董事长王志贤先生和董事麻勇先生提交的书面辞呈。因工作变动原因，郑少平先生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会召集人和董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务，王志贤先生申请辞去公司董事、副董事长和董事会战略委员会委员职务，麻勇先生申请辞去公司董事职务。郑少平先生持有公司股票 212,652 股，王志贤先生和麻勇先生未持有公司股票，上述三位辞职后将不在公司担任其他职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，郑少平先生、王志贤先生和麻勇先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，郑少平先生、王志贤先生和麻勇先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。郑少平先生将遵守相关规定，在离任后六个月内不转让其所持有的公司股份。公司将根据有关规定尽快完成董事长和董事的补选工作。

在此，本公司衷心感谢郑少平先生、王志贤先生和麻勇先生在任职期间对公司所做出的贡献。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二零一五年十二月三十一日