

## 东港股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

东港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月29日收到公司董事石林先生提交的书面辞职报告。石林先生因个人原因, 辞去本公司第五届董事会董事、副董事长及薪酬与考核委员会委员职务, 并同时辞去本公司之全资子公司山东东港数据处理有限公司董事职务。辞职后, 石林先生不在本公司及控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》及公司《章程》等有关规定, 石林先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数, 其辞职不会影响公司董事会正常运作, 因此上述辞职报告自送达董事会之日生效。

董事会对石林先生多年来为公司作出的贡献, 以及任职期间勤勉尽责的工作表示衷心地感谢。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2015年12月30日