

股票简称：中海集运

股票代码：601866

公告编号：临2016-012

中海集装箱运输股份有限公司 关于公司董事长、董事总经理、副总经理辞任的公告

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。

中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“中海集运”或“本公司”或“公司”）董事会近日分别收到公司董事长张国发先生、赵宏舟先生的书面辞呈，张国发先生因工作岗位变动原因，请辞本公司董事长、执行董事、投资战略委员会主席、提名委员会委员职务。赵宏舟先生因工作岗位变动原因，请辞本公司执行董事、总经理、投资战略委员会委员职务。

张国发先生与赵宏舟先生均表示与董事会之间并无意见分歧，亦无与其辞任有关的其他事宜须提请本公司股东注意。

公司董事会近日收到副总经理钱卫忠先生、隋军先生、陈威先生、辜忠东先生、陈帅先生的书面辞呈。钱卫忠先生、隋军先生、陈威先生、辜忠东先生、陈帅先生因工作岗位变动，向公司董事会提出辞呈，请辞本公司副总经理职务。钱卫忠先生、隋军先生、陈威先生、辜忠东先生、陈帅先生均表示“与公司并无意见分歧，没有与关本人辞任有关事项需要说明”。

本公司第四届董事会于2016年3月16日以通讯表决方式召开第四十三次会议，会议审议并通过了《关于公司董事长、执行董事变更的议案》、《关于公司高级管理人员变更及聘任的议案》，详情请参

阅《中海集运第四届董事会第四十三次会议决议公告》（编号：临2016-010）。

因工作变动和公司业务变化的原因，公司董事会接受张国发先生辞任本公司董事长、执行董事及投资战略委员会主席、提名委员会委员职务，为符合公司《章程》中关于董事会成员数量的规定，张国发先生辞任董事长、执行董事职务自公司董事会召集股东大会并决议产生新任董事，填补因其辞任产生的缺额之日起生效；为符合公司《董事会投资战略委员会工作细则》中关于投资战略委员会主席的规定，张国发先生辞任董事会投资战略委员会主席职务自董事会批准董事会投资战略委员会新任主席，填补因其辞任产生的缺额之日起生效。张国发先生辞任董事会提名委员会委员职务自董事会批准其辞任董事会提名委员会委员起生效。

因工作变动和公司业务变化的原因，公司董事会接受赵宏舟先生辞任本公司执行董事、总经理、投资战略委员会委员职务。为符合公司《章程》中关于董事会成员数量的规定，赵宏舟先生辞任执行董事职务自公司董事会召集股东大会并决议产生新任董事，填补因其辞任产生的缺额之日起生效；赵宏舟先生辞任董事会战略委员会委员职务自董事会批准其辞任董事会战略委员会委员起生效；赵宏舟先生辞任总经理职务，自2016年3月16日起生效。

因工作变动和公司业务变化的原因，公司董事会接受钱卫忠先生、

隋军先生、陈威先生、辜忠东先生、陈帅先生辞任副总经理职务，辞任自 2016 年 3 月 16 日起生效。

公司对张国发先生、赵宏舟先生、钱卫忠先生、隋军先生、陈威先生、辜忠东先生、陈帅先生为本公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢。

特此公告！

中海集装箱运输股份有限公司董事会

2016年3月16日