

证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2016-042

中海（海南）海盛船务股份有限公司 关于董事辞职的公告

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（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月15日收到董事杨吉贵先生因工作变动原因辞去公司第八届董事会董事职务的书面辞职报告。根据公司《章程》有关规定，董事杨吉贵先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

杨吉贵先生辞职不会影响公司董事会正常运作，公司董事会暂由6名董事组成。

公司董事会对杨吉贵先生在任公司董事职务期间为公司所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十六日