

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：[CIMC]2016-054

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年9月1日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会收到监事林鋈鋈先生的书面辞职报告。林鋈鋈先生因工作变动原因，提请辞去本公司股东代表监事职务。由于林鋈鋈先生不再担任监事职务会导致本公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，林鋈鋈先生辞职的生效时间应为新任监事在本公司股东大会上获股东批准之日。在此之前林鋈鋈先生仍将继续履行监事职责。本公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成代表股东的监事的补选工作和相关后续工作。

林鋈鋈先生确认，于任职期间，与本公司、董事会及监事会无重大意见分歧，不存在任何与其辞任有关的其他事项需提请本公司股东和债权人注意。

本公司董事会及监事会对林鋈鋈先生在其任职期间为本公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年九月二日