

证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2016-078

中海（海南）海盛船务股份有限公司 关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告

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 11 月 21 日收到胡小波先生、刘柏成先生的书面辞职报告。因个人原因，胡小波先生辞去公司董事会秘书职务；刘柏成先生辞去公司证券事务代表职务。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，胡小波先生、刘柏成先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，暂由公司副总经理常清先生代行董事会秘书职责，公司将依据相关规定尽快聘任董事会秘书和证券事务代表。

公司对胡小波先生、刘柏成先生在任职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

二〇一六年十一月二十二日