

证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2016-080

中海（海南）海盛船务股份有限公司 关于高级管理人员、职工监事辞职的公告

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 11 月 24 日收到公司高级管理人员蒋飒爽先生、周邱克先生、朱火孟先生、郑斌女士的书面辞职报告。因个人原因，蒋飒爽先生辞去公司副总经理（主持公司工作）职务；周邱克先生辞去公司副总经理职务；朱火孟先生辞去公司副总经理职务；郑斌女士辞去公司总会计师职务。

根据公司《章程》有关规定，蒋飒爽先生、周邱克先生、朱火孟先生、郑斌女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司对蒋飒爽先生、周邱克先生、朱火孟先生、郑斌女士在任公司高级管理人员期间为公司所做的工作表示衷心感谢！

公司监事会于 2016 年 11 月 24 日收到公司职工监事卢建宁先生的辞职报告。因个人原因，卢建宁先生辞去公司第八届监事会职工监事职务。

卢建宁先生的辞职将导致公司职工监事人数低于《公司法》、《公司章程》等有关法规规定的法定人数，卢建宁先生的辞职将于公司补选出新的职工监事并上任之日起生效。在此之前，卢建宁先生仍将继续履行职工监事的职责。

公司对卢建宁先生在任公司职工监事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

二〇一六年十一月二十五日