

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2017-021

唐山港集团股份有限公司董事长辞职公告

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。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月12日收到孙文仲先生书面辞职报告，孙文仲先生因工作调动原因辞去董事长、董事职务，同时亦辞去董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会职务。

根据公司章程的规定，孙文仲先生辞职报告自送达董事会时起生效。辞职后，孙文仲先生不再担任公司任何职务。孙文仲先生辞职不影响公司董事会的正常运作。公司将尽快完成董事长、董事、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会职务空缺的补选和相关后续工作。

孙文仲先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运转和健康发展发挥了重要积极作用。公司及公司董事会对孙文仲先生在任职期间为公司发展所做的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2017年6月13日