



深圳赤湾港航股份有限公司 董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会于 2017 年 8 月 8 日收到公司董事潘科先生提交的书面辞呈。因工作变动原因，潘科先生申请辞去公司董事职务，潘科先生未持有公司股票，辞职后将不在公司担任其他职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，潘科先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，潘科先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。公司将根据有关规定尽快完成董事的补选工作。

在此，本公司衷心感谢潘科先生在任职期间对公司所做出的贡献。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月九日