

股票代码：600317

股票简称：营口港

编号：临 2017-012

营口港务股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

公司董事会于 2017 年 8 月 23 日收到公司副董事长仲维良先生递交的书面辞职申请，仲维良先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事、副董事长及董事会战略委员会和提名委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，仲维良先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。董事会对仲维良先生担任董事期间勤勉尽责地工作表示衷心感谢！

仲维良先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。

特此公告。

营口港务股份有限公司

2017 年 8 月 24 日