

股票代码：600798

股票简称：宁波海运

编号：临 2020—002

宁波海运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。

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2020 年 3 月 16 日收到公司董事姚成先生的书面辞职报告。姚成先生因工作调动辞去公司副董事长及董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会委员职务。

鉴于姚成先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会补选出新任董事前，姚成先生仍将依照法律、行政法规等有关规定，履行董事职务。公司将按照《公司法》及《公司章程》等有关规定增补董事，姚成先生的辞职报告将自新任董事选举产生后生效。

公司对姚成先生在任职期间为本公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2020 年 3 月 17 日