

证券代码：600317
债券代码：122331

证券简称：营口港
债券简称：14 营口港

编号：临 2018-023

营口港务股份有限公司关于公司董事长辞职的公告

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。

营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 12 月 11 日收到公司董事长李和忠先生的书面辞职申请。李和忠先生因工作调整的原因，申请辞去公司第六届董事会董事长、董事、战略委员会召集人职务，同时不再担任公司法定代表人。李和忠先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李和忠先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，李和忠先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事、选举董事长，李和忠先生辞职事宜不会影响公司经营管理工作正常进行。在新任董事长、法定代表人就职前，根据《公司章程》的规定，由公司副董事长代行董事长职责以及履行法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。

李和忠先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李和忠先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

营口港务股份有限公司董事会

2018 年 12 月 12 日