

证券代码: 601880

证券简称: 辽港股份

公告编号: 临2022-004

## 辽宁港口股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月24日收到张翼先生提交的书面辞呈。由于工作变动原因，张翼先生提请辞去其所担任的本公司董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席以及提名及薪酬委员会委员职务，张翼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。根据《中华人民共和国公司法》及《辽宁港口股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，张翼先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

张翼先生确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请本公司股东注意。

在此，公司董事会谨向张翼先生在任职董事长期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2022年2月25日