

债券代码 152364.SH
债券代码 163263.SH
债券代码 139446.SH
债券代码 149386.SZ
债券代码 149856.SZ
债券代码 148104.SZ

债券简称 19 北部湾
债券简称 20 北港 01
债券简称 20 北港 Y1
债券简称 21 北港 01
债券简称 22 北港 01
债券简称 22 北港 02

广西北部湾国际港务集团有限公司

关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应法律责任。

一、董事变动的基本内容

根据广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《自治区国资委关于施文寅同志不再担任专职外部董事的通知》（桂国资法人治理〔2022〕35号），施文寅同志不再担任广西北部湾国际港务集团有限公司外部董事，退休。

上述人员变动尚未完成工商登记变更。

二、影响分析

本次董事变动属于公司正常人事变动，不会对公司日常管理、正常生产经营及偿债能力造成重大影响。

上述人事变动不会对公司董事会、监事会决议有效性造成重大影响。

根据公司章程的规定，公司设立董事会，董事会由七名董事组成，包括职工董事一名。发行人当前董事人数为八名，其中一名为职工董事，董事人数符合《公司法》相关规定。由于出资人向公司委派外部董事，因此公司董事的实际人数与公司章程规定不同。但董事人员相对较多不会对公司正常生产经营决策及债券发行等事项产生不利影响。公司将在自治区国资委的领导下，进一步完善董事会成员数量。

特此公告。

广西北部湾国际港务集团有限公司

2022年12月12日

