

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2023-004

唐山港集团股份有限公司

关于公司董事长、董事、高级管理人员辞职的公告

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。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到宣国宝先生、张小强先生及张小锐先生的书面辞职报告。宣国宝先生因工作变动，申请辞去公司董事长、董事以及战略委员会主席、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后宣国宝先生将不在公司担任任何职务；张小强先生因工作变动，申请辞去公司副董事长、董事、总经理以及战略委员会委员职务，辞职后张小强先生将不在公司担任任何职务；张小锐先生因工作变动，申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后张小锐先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，上述人员的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快完成上述职务空缺的补选及相关后续工作。

宣国宝先生、张小强先生及张小锐先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要积极作用。公司及董事会对宣国宝先生、张小强先生及张小锐先生在任职期间为公司所做的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2023年2月8日