

证券代码：871242

证券简称：ST 恒隆港

主办券商：中泰证券

## 唐山恒隆港务股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 3 月 8 日收到董事曹嘉哲先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 104,300 股，占公司股本的 0.36%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 3 月 8 日收到董事会秘书曹嘉哲先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 104,300 股，占公司股本的 0.36%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 3 月 8 日收到董事左静女士递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.20%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 3 月 8 日收到财务负责人左静女士递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.20%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

曹嘉哲先生因个人身体原因辞去公司董事、董事会秘书职务。

左静女士因个人身体原因辞去公司董事、财务负责人职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营上的影响

曹嘉哲先生辞去董事、董事会秘书职务，左静女士辞去董事、财务负责人职务，公司已对其负责的工作进行妥善安排，由公司董事长、总经理周革（联系方式：0315-2595551；1047594822@qq.com）代行董事会秘书、财务负责人职责，相关工作已交接完成，未对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《曹嘉哲先生辞职报告》

《左静女士辞职报告》

唐山恒隆港务股份有限公司

董事会

2023年3月9日