

证券代码：872491

证券简称：阳江港

主办券商：长江承销保荐

广东阳江港港务股份有限公司董事长任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十八次会议于 2023 年 9 月 12 日审议并通过。

任命陈哲先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因莫乾凯先生达到法定退休年龄不再任公司董事、董事长，董事补选已完成。根据《公司法》和《公司章程》规定，现提名陈哲先生为广东阳江港港务股份有限公司第二届董事会董事长候选人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

该董事长的任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需

要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东阳江港港务股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

广东阳江港港务股份有限公司

董事会

2023年9月14日