

证券代码:601228

证券简称:广州港

公告编号:2024-007

债券代码: 185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH

债券简称: 22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01

广州港股份有限公司关于公司董事长辞职 及副董事长代行董事长职责的公告

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法律责任。

广州港股份有限公司董事会于近日收到公司董事长李益波先生的书面辞职报告。李益波先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会预算委员会主任委员及各所在专门委员会委员等职务。辞职后，李益波先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李益波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李益波先生未直接或间接持有公司股份。

根据《公司章程》，由公司副董事长黄波先生代为履行公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会预算委员会主任委员等职责，代行职责的期限自李益波先生辞职之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成公司董事、董事长的选举及相关专门委员会主任委员、委员的补选等工作。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2024年4月4日