

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：临 2024-027

招商局南京油运股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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法律责任。

招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事杨少军先生的书面辞职报告。杨少军先生因工作变动，申请辞去公司董事及审计与风险管理委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨少军先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作产生影响。杨少军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，杨少军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨少军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2024年7月9日