

证券简称：中远海特

证券代码：600428

公告编号：2024-052

中远海运特种运输股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职 及聘任董事会秘书的公告

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。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张维伟先生提交的书面辞职函。因工作岗位调整原因，张维伟先生提出辞去公司副总经理、董事会秘书职务。张维伟先生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，辞职函自送达公司董事会时生效。公司董事会对张维伟先生在担任副总经理、董事会秘书期间所做的工作表示衷心感谢。

根据公司《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事长张炜先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任莫非梁先生为公司董事会秘书（莫非梁先生简历详见附件），聘任期同公司第八届董事会任期。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2024年12月28日

附件：莫非梁先生简历

1982 年出生，工商管理硕士。历任中远航运股份有限公司人力资源部业务副经理、组织部/人力资源部岸基人事副经理，中远海运特种运输股份有限公司总经理办公室总经理助理兼文秘经理、副总经理，中远海运特种运输股份有限公司总经理办公室/行政事务部副总经理（主持工作）、总经理。莫非梁先生为上海证券交易所 2024 年第 6 期董事会秘书培训班学员，并获得董事会秘书任职培训证明。