

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临 2025-039

辽宁港口股份有限公司

关于副总经理离任的公告

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。

辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7 月 28 日收到罗东曦先生提交的书面辞呈。由于到龄退休原因，罗东曦先生申请辞去其所担任的本公司副总经理职务。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
罗东曦	副总经理	2025 年 7 月 28 日	2026 年 6 月 14 日	到龄退休	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《辽宁港口股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，罗东曦先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

罗东曦先生确认：与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项须提请公司股东注意。

在此，公司董事会谨向罗东曦先生在任职副总经理期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2025 年 7 月 28 日