

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临 2026-002

辽宁港口股份有限公司

关于高管离任的公告

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。

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
李国东	副总经理	2026 年 1 月 26 日	2026 年 6 月 14 日	工作 变动	否	不适用	否
李水波	副总经理	2026 年 1 月 26 日	2026 年 6 月 14 日	工作 变动	否	不适用	否
唐 明	财务总监	2026 年 1 月 26 日	2026 年 6 月 14 日	工作 变动	否	不适用	否
王慧颖	董事会秘书、 公司秘书	2026 年 1 月 26 日	2026 年 6 月 14 日	工作 变动	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》、《辽宁港口股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，李国东先生、李水波先生、唐明先生、王慧颖女士的辞呈自送达董事会之日起生效。李国东先生、李水波先生、唐明先生、王慧颖女士离任后将不再担任公司任何职务。

为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事

会指定由执行董事、总经理魏明晖先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

李国东先生、李水波先生、唐明先生、王慧颖女士确认：与公司董事会和管理层之间并无任何意见分歧，亦无任何与其本人离任有关的事项须提请公司及股东注意。

在此，公司董事会谨向李国东先生、李水波先生、唐明先生、王慧颖女士在任职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

2026 年 1 月 26 日