

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2019-010

## 秦皇岛港股份有限公司

### 关于董事、副总裁辞职及聘任副总裁公告

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个别及连带责任。

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2019年3月27日收到执行董事王录彪先生、副总裁马喜平先生的辞职报告，王录彪先生因年龄原因，申请辞去公司执行董事职务，马喜平先生因工作变动，申请辞去公司副总裁职务。辞职后，王录彪先生将不再担任公司任何职务，马喜平先生将继续担任公司执行董事、董事会秘书职务。

根据《公司法》和《秦皇岛港股份有限公司章程》的有关规定，王录彪先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，王录彪先生和马喜平先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司于2019年3月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任陈立新先生为本公司副总裁的议案》，同意聘任陈立新先生为本公司副总裁，任期与本届董事会任期一致，陈立新先生简历详见附件。

公司独立非执行董事一致同意本次高级管理人员的聘任事项，并发表了独立意见。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2019年3月28日

## 附件

### 陈立新先生简历

陈立新先生，1973年11月出生，大学学历。现任本公司党委委员、生产业务部部长、生产调度指挥中心主任。陈先生于1993年7月参加工作，1993年5月加入中国共产党，历任秦港公安局第三派出所民警，刑警支队科员，第三派出所科员，巡警大队副政治教导员、政治教导员，秦港公安局水上派出所所长、巡警大队大队长，2008年1月任本公司安保中心副主任，2010年7月任秦皇岛港公安局副局长，本公司安保中心党总支书记、主任，2012年5月任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事、总经理，2014年6月任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事长、总经理、党委副书记，2017年4月任本公司生产业务部部长、生产调度指挥中心主任，唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事长，2018年2月任本公司生产业务部部长、生产调度指挥中心主任。2018年8月任本公司党委委员。