

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临2019-046

大连港股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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个别及连带责任。

大连港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月16日收到徐颂先生提交的书面辞呈。徐颂先生由于工作变动的原因为，提请辞去其所担任的本公司董事长、非执行董事以及董事会战略发展委员会和财务管理委员会主席职务，徐颂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。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，徐颂先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

根据《公司章程》的规定，公司副董事长、非执行董事曹东先生代为履行董事长职责，直至新任董事长选举产生之日止。公司将按照法定程序尽快完成公司董事长的补选等相关后续工作。

徐颂先生确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请本公司股东注意。

在此，公司董事会谨向徐颂先生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。

大连港股份有限公司董事会

2019年12月17日