

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临2019-047

大连港股份有限公司

关于公司副董事长和高管辞职的公告

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17日收到严刚先生、魏明晖先生、邢剑飞先生提交的书面辞呈，由于工作变动原因，严刚先生申请辞去公司副董事长、非执行董事职务；魏明晖先生申请辞去公司总经理职务；邢剑飞先生申请辞去公司副总经理职务。魏明晖先生辞去公司总经理职务后，仍担任公司执行董事职务，严刚先生、邢剑飞先生辞职后不再担任公司任何其他职务，严刚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，严刚先生、魏明晖先生、邢剑飞先生的辞呈自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成公司董事的补选等相关后续工作。

严刚先生、魏明晖先生、邢剑飞先生本人确认：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公司股东注意。

在此，公司董事会谨向严刚先生、魏明晖先生、邢剑飞先生在公

司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