

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2024-001

辽宁港口股份有限公司

董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第七届董事会2024年第1次（临时）会议

会议时间：2024年1月11日

会议地点：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2024年1月4日，电子邮件。

应出席董事人数：9人 亲自出席董事人数：9人

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生召集。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任财务总监的议案》

同意聘任唐明先生为股份公司财务总监，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

三、公告附件

董事会决议；

独立董事意见。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2024年1月11日

附件：唐明先生个人简历

唐明先生,1978年出生,中国国籍,曾任大连港集团有限公司财务部副部长,辽宁港口集团有限公司财务部副部长,大连港集团有限公司财务总监。唐明先生获得东北财经大学会计学院工商管理(财务管理)专业研究生学历、管理学硕士学位,为会计师。