

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2022-35

厦门港务发展股份有限公司

关于职工监事变更的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年7月26日收到公司职工监事詹竞瑜先生提交的书面辞职报告，詹竞瑜先生因工作变动原因申请辞去公司职工监事职务。辞职后，詹竞瑜先生不再担任公司及控股子公司任何职务。公司已于2021年7月28日披露《厦门港务发展股份有限公司关于职工监事辞职的公告》。截止本公告日，詹竞瑜先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》、《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定，公司于2022年6月29日召开了职工代表大会，选举张益瑒先生为公司第七届监事会职工监事，任期至第七届监事会届满。

公司监事会对詹竞瑜先生在担任公司职工监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司监事会

2022年7月5日

职工监事简历：

张益瑒先生，1989年出生，硕士研究生学历，中级审计师。现任厦门港务发展股份有限公司审计部副经理；历任厦门外轮理货有限公司财务部会计、财务部经理助理，厦门港务建设集团有限公司审计专员。

张益瑒先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。