

证券代码：601298

证券简称：青岛港

公告编号：临 2021-037

青岛港国际股份有限公司
关于变更董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的公告

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。

因工作调整，刘永霞于2021年9月15日向青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事会递交书面辞任报告，提出辞去公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表职务，其辞任自辞任报告送达公司董事会时生效。刘永霞辞任后，不再担任公司任何职务。公司董事会对刘永霞在任职期间为公司所作出的宝贵贡献表示衷心感谢，并致以诚挚祝福。

2021年9月15日，公司第三届董事会第二十四次会议以通讯表决书面议案的方式表决通过了《关于变更青岛港国际股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书和授权代表的议案》，同意聘任孙洪梅为公司董事会秘书，其任期自董事会表决通过之日起至第三届董事会任期届满；同意委任孙洪梅为联席公司秘书及授权代表。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2021年9月16日