

证券代码: 601880

证券简称: 辽港股份

公告编号: 临2022-039

辽宁港口股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月8日收到李志伟先生提交的书面辞呈。李志伟先生由于个人原因，提请辞去其所担任的本公司独立董事职务及董事会审核委员会主席、提名及薪酬委员会委员、财务管理委员会委员职务。辞职后，李志伟先生将不在本公司担任任何职务。

李志伟先生辞职后，公司独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会三分之一的比例要求，根据相关规定，李志伟先生的辞职申请应在下任独立董事填补空缺后生效。在此期间，李志伟先生仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会中的相关职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的选举工作。

李志伟先生确认：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，公司董事会谨向李志伟先生在任职独立董事期间对公司发

展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2022年8月9日