

证券代码: 601880 证券简称: 辽港股份 公告编号: 临2023-040

辽宁港口股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

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2023年12月19日收到王萍女士提交的书面辞呈，由于王萍女士已达到法定退休年龄（退二线）的原因，其申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，王萍女士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财务总监的选聘等相关后续工作。

王萍女士确认：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，公司董事会谨向王萍女士在财务总监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。

辽宁港口股份有限公司董事会

2023年12月20日