

证券代码: 000587

证券简称: 金洲慈航

公告编号: 2019-41

## 金洲慈航集团股份有限公司

### 独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，公司独立董事胡凤滨先生于近期向公司提出辞职申请，申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

由于胡凤滨先生辞职导致公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，胡凤滨先生将按照法律、行政法规等相关规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司及董事会对胡凤滨先生在任职期间为公司健康发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月十日