



深圳赤湾港航股份有限公司 关于公司独立董事和董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事殷克胜先生提交的辞职报告。由于个人原因，殷克胜先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名、薪酬与考核委员会召集人和董事会战略委员会委员职务。殷克胜先生未持有公司股票，其辞职后将不在公司担任其他职务。

由于殷克胜先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，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》等有关规定，殷克胜先生的辞职需自本公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，殷克胜先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

公司董事会于近日收到公司董事会秘书步丹女士提交的辞职报告。由于个人原因，步丹女士申请辞去公司董事会秘书职务。根据有关规定，步丹女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。步丹女士未持有公司股票，其辞职后将不在公司担任其他职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会同意在董事会秘书空缺期间，指定公司王永立副总经理代行董事会秘书职责，公司将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。



深圳赤湾港航股份有限公司
Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Limited

公司董事会向殷克胜先生和步丹女士在任职期间为公司所做出的贡献
表示衷心感谢！

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二零一五年五月十九日

附：王永立副总经理简历

王永立先生，出生于 1967 年 9 月，获天津大学工学学士学位，高级经济师。2002 年 10 月起任职于本公司，历任本公司经营部业务主管、副经理、经理等职。2014 年 5 月至今担任本公司副总经理。