



深圳赤湾港航股份有限公司 董事辞职公告

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。

本公司董事会于 2018 年 11 月 20 日收到公司副董事长周擎红先生和董事吕胜洲先生、李玉彬先生、刘彬先生、张建国先生提交的书面辞呈。因工作变动原因，周擎红先生申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员和董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务；吕胜洲先生申请辞去公司董事职务；李玉彬先生申请辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务；刘彬先生申请辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务；张建国先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员和董事会审计委员会委员职务。刘彬先生辞职后将担任公司总经理职务，周擎红先生、吕胜洲先生、李玉彬先生和张建国先生辞职后将不在公司担任其他职务。

截止本公告披露日，张建国先生持有公司股份 74,282 股，其所持公司股份将依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理；周擎红先生、吕胜洲先生、李玉彬先生和刘彬先生均未持有公司股票。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述五位董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，在选举出的新任董事就任前，周擎红先生、吕胜洲先生、李玉彬先生、刘彬先生和张建国先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职务。公司将根据有关规定尽快完成董事补选工作。

在此，公司董事会对周擎红先生、吕胜洲先生、李玉彬先生、刘彬先生和张



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

建国先生在任职期间对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

二〇一八年十一月二十一日