



## 深圳赤湾港航股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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。

本公司董事会于近日收到公司总经理刘彬先生、副总经理赵朝雄先生、副总经理兼董事会秘书王永立先生、副总经理林聪先生和财务总监姚胜兰女士提交的书面辞呈。考虑到本公司发行股份购买香港上市公司招商局港口控股有限公司的股份后，本公司将统筹招商局港口控股有限公司及下属公司的经营管理，本公司相关管理人员工作发生变动，基于此，刘彬先生申请辞去公司总经理职务，王永立先生申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，赵朝雄先生和林聪先生申请辞去公司副总经理职务，姚胜兰女士申请辞去公司财务总监职务。刘彬先生、赵朝雄先生、王永立先生、林聪先生和姚胜兰女士将在公司的控股子公司担任其他职务。

截止本公告披露日，赵朝雄先生持有公司股份 64,954 股，王永立先生持有公司股份 4,985 股，姚胜兰女士持有公司股份 26,000 股，刘彬先生和林聪先生未持有公司股票。赵朝雄先生、王永立先生和姚胜兰女士不再担任公司高级管理人员职务后，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。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并考虑公司维持日常运作需要，上述刘彬先生的辞呈和王永立先生辞去董事会秘书的辞呈，待公司新任总经理及董事会秘书获聘后生效，王永立先生辞去公司副总经理的辞呈以及其他高级管理人员的辞职自辞呈送达公司董事会时生效，公司将根据有关规定尽快完成高



级管理人员的聘任工作。

在此，公司董事会对刘彬先生、赵朝雄先生、王永立先生、林聪先生和姚胜兰女士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

二〇一八年十二月八日