

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2019-39

厦门港务发展股份有限公司 关于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的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司董事会于2019年8月19日收到董事会秘书刘翔先生提交的书面辞职报告，由于工作调动原因，刘翔先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。刘翔先生辞职后不再担任公司其他任何职务。截止本公告披露日，刘翔先生未持有公司股票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司副总经理黄晓红女士代为履行董事会秘书职责。公司将依据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

刘翔先生在任职期间，勤勉敬业、恪尽职守，公司董事会对刘翔先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2019年8月19日