

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2022-29

海南海峡航运股份有限公司

关于副董事长及副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月16日收到公司副董事长汤亮宇先生及副总经理李文斌先生的书面辞职报告。

汤亮宇先生因工作调整申请辞去公司董事、副董事长、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务，辞职后，汤亮宇先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。汤亮宇先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，该辞职报告送达董事会时生效。

李文斌先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。李文斌的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，上述人员未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

汤亮宇先生及李文斌先生辞职不会影响到公司董事会正常运作和公司正常生产经营。公司董事会对汤亮宇先生及李文斌先生在职期间的勤勉工作深表感谢！公司将会尽快召开董事会会议提名新的董事候选人及按规定程序聘任新的副总经理。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十七日