

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2023004

# 北部湾港股份有限公司

## 关于公司董事、高级管理人员辞职及 补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告

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

### 一、公司董事、高级管理人员辞职的情况

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理（职业经理人）陈斯禄及公司董事、副总经理（职业经理人）莫怒、朱景荣提交的书面辞职申请。因工作岗位变动，陈斯禄申请辞去公司董事、总经理（职业经理人）及董事会下设专门委员会的相应职务；莫怒申请辞去公司董事、副总经理（职业经理人）及董事会下设专门委员会的相应职务；朱景荣申请辞去公司董事、副总经理（职业经理人）职务。辞职后，陈斯禄、莫怒、朱景荣将不在公司及控股子公司担任职务。

截至本公告披露日，陈斯禄持有公司股份 106,000 股，莫怒持有公司股份 85,000 股，朱景荣持有公司股份 67,700 股，上述人员承诺辞职后其所持公司股份将严格按照《中国证券监督管理委员会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《北部湾港股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定进行管理。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈斯禄、莫怒、朱景荣的辞职未导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，董事辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，高管辞职自第九届董事会第二十六次会议审议通过之日起生效。公司董事会对陈斯禄、莫怒、朱景荣在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

## **二、公司聘任高级管理人员的情况**

公司于 2023 年 1 月 12 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，根据董事长李延强的提名，经董事会提名委员会对任职资格进行审查通过后，董事会同意聘任周延为总经理（职业经理人），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司于 2023 年 1 月 12 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据公司总经理周延的提名，经董事会提名委员会对任职资格进行审查通过后，董事会同意聘任莫启誉、张震、闻祖毅、向铮、蒋伟为副总经理（职业经理人），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

## **三、公司补选非独立董事的情况**

公司于 2023 年 1 月 12 日召开第九届董事会第二十六次会议，

审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，鉴于公司董事陈斯禄、莫怒、朱景荣三人因工作岗位变动原因申请辞去公司非独立董事职务，结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查通过后，公司董事会同意提名周延、莫启誉、张震三人为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议，采取累积投票制方式选举。

周延、莫启誉、张震三人获选公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事就上述总经理辞职、补选公司非独立董事及聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2023年1月13日