

股票代码：600798

股票简称：宁波海运

编号：临 2021-040

宁波海运股份有限公司关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2021 年 12 月 29 日收到公司董事长胡敏先生书面辞职报告，胡敏先生因工作变动辞去公司第九届董事会董事长及董事职务，同时辞去公司第九届董事会战略委员会主任及委员、董事会提名委员会委员职务。

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，胡敏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。胡敏先生辞职后将不再担任公司其他职务。公司将尽快按照《公司法》及公司《章程》等有关规定增补董事及选举董事长。

公司对胡敏先生在任职期间为本公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日