



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) LTD.

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2015—006

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于监事辞职的公告

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

2015年2月10日，本公司监事会收到监事黄倩如女士的书面辞职报告。黄倩如女士因工作变动原因，辞去本公司股东代表监事职务。黄倩如女士不再担任监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》规定，黄倩如女士辞职的生效时间应为新任监事在股东大会上获股东批准之日，在此之前黄女士仍将继续履行监事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成代表股东的监事的补选工作和相关后续工作。

黄倩如女士确认，于任职期间，与本公司、董事会及监事会无意见分歧，不存在任何与辞任有关的其他事宜应提请公司股东和债权人注意。

公司董事会及监事会对黄倩如女士在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会
2015 年 2 月 12 日