

证券简称：宁波港

证券代码：601018

编号：临 2016—005

宁波港股份有限公司独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事施欣先生的书面辞职报告，施欣先生因个人工作变动原因辞去公司独立董事职务，同时也辞去公司董事会提名委员会主席和战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。

根据《宁波港股份有限公司章程》第一百四十五条规定，外部董事（含独立董事）人数应占董事会成员的半数以上。鉴于施欣先生的辞职将导致公司外部董事人数低于董事会成员总人数的二分之一，施欣先生将继续履行其独立董事职责直至新独立董事就任为止。

公司衷心感谢施欣先生任职期间为公司作出的贡献。

特此公告。

宁波港股份有限公司董事会

二〇一六年一月十五日