

证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2016-003

大连港股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

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。

大连港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月19日收到桂玉婵女士提交的书面辞呈，由于工作变动原因，桂玉婵女士辞去公司董事会秘书及联席公司秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，桂玉婵女士辞职申请自辞呈送达董事会时生效。

其本人确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请公司股东注意。在董事会秘书空缺期间，由公司总经理魏明晖先生代行公司董事会秘书职责。

在此，公司董事会谨向桂玉婵女士在董事会秘书兼联席公司秘书任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2016年1月19日