

证券代码：000507

证券简称：珠海港

公告编号：2016-013

珠海港股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于2016年2月17日收到公司独立董事郑国坚先生的书面辞职信，因个人工作原因，郑国坚先生向公司董事局申请辞去独立董事及在董事局中担任的一切职务。

鉴于郑国坚先生的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，郑国坚先生的辞职将自公司聘任会计专业背景的独立董事填补其缺额后生效。在此期间，郑国坚先生仍将依据相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及在董事局中担任其他职务的相关职责。

辞职生效后，郑国坚先生将不再在公司担任任何职务。郑国坚先生不持有公司股票。

公司董事局对郑国坚先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2016年2月18日