

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2016-26

海南海峡航运股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 5 月 12 日收到董事黄有光先生与徐天伟先生的书面辞职报告。黄有光先生因为工作原因，申请辞去公司董事职务及战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。徐天伟先生因工作原因申请辞去公司董事职务及薪酬与考核委员会委员职务。黄有光先生与徐天伟先生辞职后不再担任公司的任何职务。

黄有光先生与徐天伟先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快完成空缺董事的补选和相关后续工作。

公司董事会对黄有光先生与徐天伟先生在职期间的勤勉工作深表感谢！

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十三日