

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临2016-046

大连港股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

大连港股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）董事会（以下简称“董事会”）于2016年8月26日收到惠凯先生提交的书面辞呈。惠凯先生由于工作安排，提请辞去其所担任的本公司董事长、执行董事、提名及薪酬委员会委员等职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，惠凯先生的辞呈自送达董事会之日起生效。董事会将尽快提名推荐合适的董事长候选人，并履行相关的法律程序。

惠凯先生确认：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本公司股东注意。

在此，公司董事会谨向惠凯先生在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8月26日