

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2016-067

江苏大港股份有限公司 关于部分董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月31日收到公司董事王东晓先生、胡志超先生、吴晓坚先生、薛琴女士和独立董事张学军先生、王晓瑞女士提交的书面辞职报告。王东晓先生、胡志超先生、吴晓坚先生、薛琴女士因公司重大资产重组实施完毕，股权结构调整，完善法人治理结构及国企改革和监管的需求，向董事会申请辞去公司董事及董事会专门委员会所有职务。辞职后，王东晓先生、胡志超先生在公司不再担任其他职务，吴晓坚先生仍担任公司董事会秘书和副总经理职务，薛琴女士仍担任公司财务总监职务。张学军先生、王晓瑞女士因个人原因，向董事会申请辞去公司董事及董事会专门委员会所有职务，辞职后，张学军先生、王晓瑞女士在公司不再担任其他职务。

公司监事会于2016年8月31日收到公司监事会主席贡震秋女士和监事骆群先生提交的书面辞职报告。因公司重大资产重组实施完毕，股权结构调整，完善法人治理结构及国企改革和监管的需求，贡震秋女士向监事会提出辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后，贡震秋女士在公司将不再担任其他职务。因工作变动，骆群先生向监事会提出辞去公司监事职务，辞职后，骆群先生在公司将不再担任其他职务。

以上董事、监事的辞职，将导致公司董事会、监事会成员少于法定人数。根据有关规定，以上董事、独立董事和监事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事、独立董事和监事填补其空缺后生效。为了确保董事会、监事会的正常运作，以上董事、独立董事和监事仍将继续履行董事、监事职责，直至新任董事、独立董事和监事填补其空缺。

王东晓先生、胡志超先生、吴晓坚先生、薛琴女士、张学军先生、王晓瑞女

士、贡震秋女士、骆群先生在担任公司董事、独立董事、监事期间能够勤勉尽责地履行义务，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会和监事会对此表示诚挚的感谢！

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇一六年九月二日