

证券代码：600017
债券代码：122121
债券代码：122289

股票简称：日照港
债券简称：11 日照港
债券简称：13 日照港

编号：临 2016—046

日照港股份有限公司

关于董事长杜传志先生辞职的公告

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。

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年11月11日收到公司董事长杜传志先生的书面辞职报告，因工作调动原因，申请辞去公司第五届董事会董事、董事长和法定代表人及董事会战略委员会委员职务。

杜传志先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常工作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，杜传志先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

杜传志先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对杜传志先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司将尽快召开董事会会议，选举新一任董事长及法定代表人，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十二日