

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2016103

北部湾港股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会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。

北部湾港股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于 2016 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2016 年 12 月 27 日以电子邮件方式发给公司各董事、监事和高管人员。全体 9 名董事：董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄、邹志卫、莫怒，独立董事周永生、王运生、林仁聪参加表决。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了《关于同意公司财务总监辞职并指定代行财务总监职责人员的议案》。

公司财务总监周昌志由于个人工作安排的原因，提出辞去财务总监职务。董事会经审议，同意周昌志辞去财务总监的职务。周昌志不继续在公司担任其他职务。截止目前，周昌志无持有本公司股份。

为保证公司生产经营管理工作的正常开展，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。在正式聘任财务总监之前指定由总经理陈斯禄代行财务总监职责。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北部湾港股份有限公司董事会
2016 年 12 月 30 日