



深圳赤湾港航股份有限公司 董事长辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会于 2017 年 8 月 1 日收到公司董事长时伟女士提交的书面辞呈。因工作变动原因，时伟女士申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会召集人和董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务，时伟女士未持有公司股票，辞职后将不在公司担任其他职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，时伟女士的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，时伟女士的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。公司将根据有关规定尽快完成董事长的补选工作。

在此，本公司衷心感谢时伟女士在任职期间对公司所做出的贡献。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三日