

天津港股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

公司董事会收到独立董事张萱女士的书面辞职报告。因工作原因，张萱女士申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会专业委员会相应职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，张萱女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，故在改选出新的独立董事前，张萱女士仍将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会专业委员会成员相关职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

张萱女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展提出了诸多专业建议，公司董事会对张萱女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

天津港股份有限公司董事会

2018年11月1日