

证券代码: 000587

证券简称: 金洲慈航

公告编号: 2019-13

金洲慈航集团股份有限公司

公司董事辞职公告

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

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事何小敏女士提交的书面辞职报告。何小敏女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，何小敏女士的书面辞职报告自送达本公司董事会之日起生效，何小敏女士未持有公司股份，其辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作。公司将根据相关规定尽快完成董事的补选工作。

公司及公司董事会对何小敏女士在任职期间，勤勉尽责，为公司所作出的积极贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月五日