

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：临 2019-023

中远海运控股股份有限公司

关于非执行董事辞职的公告

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。

中远海运控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会谨此宣布，因工作安排需要，冯波鸣先生、张炜先生、陈冬先生均已向本公司提交辞呈，冯波鸣先生自愿辞去公司非执行董事及董事会薪酬委员会委员职务、张炜先生自愿辞去非执行董事及董事会风险控制委员会委员职务、陈冬先生自愿辞去非执行董事及董事会审核委员会委员职务，辞呈即日生效。

冯波鸣先生、张炜先生、陈冬先生均已确认其与公司董事会无任何意见分歧，目前无其他与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东。

冯波鸣先生、张炜先生、陈冬先生的辞职不会导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，但公司董事会和薪酬委员会、风险控制委员会、审核委员会成员数量将低于公司相关规定人数，公司将根据公司《章程》等相关规定，尽快完成非执行董事及董事会专门委员会的补选工作，并另行公告。

冯波鸣先生、张炜先生、陈冬先生辞职后，本公司第五届董

事会组成：许立荣董事长兼执行董事、黄小文副董事长兼执行董事、王海民执行董事、张为执行董事、杨良宜独立非执行董事、吴大卫独立非执行董事、周忠惠独立非执行董事及张松声独立非执行董事。第五届董事会成员在各董事会专门委员会任职情况（其中 C 表示专门委员会主席；M 表示专门委员会成员）：

	战略发展委员会	风险控制委员会	审核委员会	薪酬委员会	提名委员会
王海民	M	C			M
杨良宜	M		M		C
吴大卫		M		C	M
周忠惠			C	M	
张松声	C				

公司董事会谨此对冯波鸣先生、张炜先生、陈冬先生在任职期间对公司所作出的重要贡献致以衷心感谢！

特此公告。

中远海运控股股份有限公司

二〇一九年四月十七日