

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2019-048

## 江苏大港股份有限公司

### 关于董事离任三年内再次被提名为董事候选人说明的公告

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

因2016年9月公司完成重大资产重组，股权结构调整，完善法人治理结构及国资改革和监管的需求，董事会人员需调整，经董事会提名和股东大会选举后，王茂和先生于2016年9月19日起担任公司第六届董事会董事，2018年10月由于公司第六届董事会届满及其在江苏瀚瑞投资控股有限公司工作分工调整原因不再担任公司董事，王茂和先生离任后未再担任公司其他职务。

鉴于王茂和先生在企业运营管理、发展战略、资本运作等方面的能力和丰富经验，以及公司经营发展的需要，公司董事会拟再次提名王茂和先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

王茂和先生自2018年10月11日离任后，未买卖过公司股票，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十六日