

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2020-18

厦门港务发展股份有限公司 关于总经理、副总经理辞职的公告

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

厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月26日收到公司总经理吴岩松先生提交的书面辞职报告。吴岩松先生因工作调动原因申请辞去公司总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，吴岩松先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。截止本公告日，吴岩松先生未持有公司股份，辞职后继续担任公司董事及战略发展委员会委员职务。公司将尽快按照法定程序完成新任总经理的聘任工作。

公司董事会于同日收到公司副总经理杨清泉先生、黄晓红女士提交的书面辞职报告。杨清泉先生、黄晓红女士因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，杨清泉先生、黄晓红女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。截止本公告日，杨清泉先生、黄晓红女士未持有公司股份。

公司董事会对吴岩松先生在公司任总经理期间、杨清泉先生、黄晓红女士在公司任副总经理期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2020年3月26日