

证券代码：000587

证券简称：*ST 金洲

公告编号：2020-76

金洲慈航集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

2020年6月21日，金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事王学峰先生、赵晶女士的书面辞职报告。王学峰先生因个人原因提出辞去公司第八届董事会董事及所任专业委员会委员职务，赵晶女士因个人原因提出辞去公司第八届董事会董事及所任专业委员会委员职务，上述二人辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，王学峰先生、赵晶女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照有关法律法规和规定程序完成董事补选工作。

在此，公司董事会对王学峰先生、赵晶女士在任职期间对公司所做的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

二〇二〇年六月二十二日