

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2021013

北部湾港股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任副总经理兼董事会秘书的公告

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。

一、公司董事会秘书辞职的情况

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书何典治的书面辞职申请，董事会秘书何典治由于个人工作安排的原因，提出辞去公司董事会秘书职务。公司于2021年2月5日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞职的议案》，董事会同意何典治辞去董事会秘书的职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，辞职报告自公司第八届董事会第三十五次会议审议通过之日起生效。辞职后，何典治将不在公司担任职务。

截至本公告披露日，何典治持有公司股份71,900股，其辞职后所持公司股份将严格按照《中国证券监督管理委员会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《北部湾港股份有限公司2019年限

制性股票激励计划（草案）》等相关规定进行管理。

二、公司聘任副总经理兼董事会秘书的情况

公司于 2021 年 2 月 5 日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》。根据《公司章程》有关规定和公司实际情况，公司董事长韦韬提请聘任黄翔为公司董事会秘书，公司总经理陈斯禄提请聘任黄翔为公司副总经理。经公司董事会提名委员会对被提名人任职资格进行审查后，认为黄翔具备担任副总经理及董事会秘书的任职资格，董事会同意聘任黄翔为公司副总经理兼董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

黄翔已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开前，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定。

独立董事对本事项发表了无异议的独立意见，具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

公司董事会秘书的联系方式如下：

办公电话：0771-8066560

传真号码：0771-2519608

电子邮箱：huangxiang@bbwport.com

联系地址：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾远洋大厦 9 层

邮政编码：530201

特此公告

附件：黄翔简历

北部湾港股份有限公司董事会

2021 年 2 月 5 日

附件：

黄翔简历

一、基本情况

黄翔，男，1988年07月出生，中共党员，毕业于广西大学企业管理专业，在职研究生学历，管理学硕士，四级律师。

(一) 工作经历：

2011年07月至2011年10月 在广西南宁城投东盟商务投资有限责任公司任综合办秘书；

2011年10月至2013年03月 在广西物资集团有限责任公司任法务部法务干事；

2013年03月至2014年10月 在广西物资集团有限责任公司任法务部法务科副科长(其间:2011年9月至2013年7月在广西大学攻读硕士学位)；

2014年10月至2015年02月 在广西物资集团有限责任公司任法务部法务科科长；

2015年02月至2015年07月 在北部湾港股份有限公司任证券内控部部长助理；

2015年07月至2016年08月 在北部湾港股份有限公司任证券内控部副部长；

2016年08月至2016年12月 在广西北部湾国际港务集团有限公司任资产管理部职员(享受科长待遇)；

2016年12月至2017年04月 在广西北部湾国际港务集团有限公司任资产管理部部长助理兼证券科科长；

2017年04月至2018年12月 在广西北海邮轮母港项目部

任副总经理；

2018 年 12 月至 2020 年 06 月 在广西北海邮轮母港项目部任副总经理；在广西北部湾国际港务集团有限公司建设开发事业部任副部长；

2020 年 06 月至 2021 年 01 月 在广西北部湾邮轮码头有限公司任总经理。

(二) 兼职单位：无

二、黄翔无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、黄翔不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、黄翔不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

五、黄翔最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、黄翔最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、黄翔无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

八、黄翔与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、黄翔不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、黄翔不是失信被执行人。

十一、黄翔符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。

十二、黄翔已取得董事会秘书资格证书。