

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2022-089

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于董事辞任的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会（以下简称“董事会”）于 2022 年 9 月 23 日收到孔国梁先生的书面辞职报告。孔国梁先生因工作安排原因，提请辞去本公司董事、董事会风险管理委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，其辞去上述职务后，将不在本公司任职。由于孔国梁先生的辞任不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律、法规、其他规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，孔国梁先生的辞职自其辞职报告送达本公司董事会时生效。

孔国梁先生已确认，在其任职期间，与本公司、董事会及监事会并无意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他事宜需提请本公司、股东和债权人注意。截至本公告日，孔国梁先生未持有本公司股票。

本公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成董事及相关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。本公司和董事会对孔国梁先生在任职期间为本公司发展做出的卓越贡献致以崇高敬意和衷心感谢！

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十三日