

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2023-001

江苏大港股份有限公司 关于公司董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理的 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。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长王茂和先生、总经理王靖宇先生的书面辞职报告。王茂和先生因工作变动，申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会所有职务，辞职后将不再担任公司任何职务。王靖宇先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。王茂和先生和王靖宇先生的辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，王茂和先生和王靖宇先生均未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，本次公司董事长、总经理辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会正常运作。

公司及公司董事会对王茂和先生、王靖宇先生在分别担任公司董事长、总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为确保公司各项经营管理工作顺利进行，公司于2023年1月9日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会选举王靖宇先生为公司第八届董事会董事长，聘任李维波先生为公司总经理，任期皆为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见刊登在2023年1月10日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人将变更为王靖宇先生，公司将按照法定程序尽快办理法定代表人工商变更登记手续

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇二三年一月十日