

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2023-010

唐山港集团股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到单利霞女士的书面辞职报告。单利霞女士因工作变动，申请辞去公司财务总监、审计委员会委员职务，辞职后仍在公司担任董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，单利霞女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快完成上述职务空缺的补选及相关后续工作。

单利霞女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司财务管理工作和规范运作发展发挥了重要积极作用。公司及董事会对单利霞女士在任职期间为公司所做的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2023年2月25日