

天津港股份有限公司

关于董事长、副董事长和董事辞职的公告

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。

公司董事会收到董事长卢伟先生的书面辞职报告。因工作调整变动，卢伟先生申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会专业委员会相应职务。经过半数董事共同推举，公司董事长职务暂由董事赵明奎先生履行。

公司董事会收到副董事长李全勇先生的书面辞职报告。因工作原因，李全勇先生申请辞去公司副董事长、董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会专业委员会相应职务。

公司董事会收到董事赵彦虎先生的书面辞职报告。因工作调整变动，赵彦虎先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会专业委员会相应职务。

公司董事会收到董事张增新先生的书面辞职报告，因工作原因，张增新先生申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，卢伟先生、李全勇先生、赵彦虎先生和张增新先生的辞职申请在送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选、新任董事长的选举等相关工作。

公司董事会对卢伟先生、李全勇先生、赵彦虎先生和张增新先生在担任董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

天津港股份有限公司董事会

2017 年 11 月 8 日