

股票代码：600798

股票简称：宁波海运

编号：临 2023-001

宁波海运股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2023 年 1 月 12 日收到公司董事田信尧先生的书面辞职报告。田信尧先生因已届法定退休年龄辞去公司副董事长及董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会委员职务。

根据《公司法》、公司《章程》等相关的规定，田信尧先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》及公司《章程》等有关规定增补董事及增选副董事长。

公司对田信尧先生在任职期间为本公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日