

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2017-025

## **唐山港集团股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告**

本公司监事会及全体监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”）监事会于2017年8月17日收到监事会主席王首相先生的辞职报告，王首相先生因到法定退休年龄，申请辞去公司监事会主席和监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王首相先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响。王首相先生辞去监事会主席和监事职务的申请自公司监事会收到书面申请时生效。公司将依据法定程序尽快完成补选监事和监事会主席工作。

王首相先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续、稳定经营发挥了重要作用。公司对王首相先生在任职期间为公司发展所做的突出贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

2017年8月18日