

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2017-026

唐山港集团股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月17日收到张志辉先生书面辞职报告，张志辉先生因工作变动原因辞去副董事长、董事职务。根据公司章程的规定，张志辉先生辞职报告自送达董事会时起生效。张志辉先生辞职不会导致公司董事会低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。公司将尽快完成副董事长、董事的补选和相关后续工作。

张志辉先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为促进公司的发展发挥了重要积极作用。公司及公司董事会对张志辉先生表示衷心感谢！

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2017年8月18日