

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2018-025

## 唐山港集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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2018年8月14日收到公司独立董事李冬梅女士的书面辞职报告。李冬梅女士因身体原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务。辞职后，李冬梅女士不再担任公司任何职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，鉴于李冬梅女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，在新的独立董事就任前，李冬梅女士将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

李冬梅女士在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李冬梅女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2018年8月15日