

股票代码：600798

股票简称：宁波海运

编号：临 2018— 041

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 2018 年 7 月 18 日收到公司董事庄婷女士的书面辞职报告。庄婷女士因个人原因申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

庄婷女士辞职后，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，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。

公司对庄婷女士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

2018 年 7 月 19 日