

股票简称：中远海发

股票代码：601866

公告编号：临2021-053

中远海运发展股份有限公司 关于董事辞任的公告

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。

近日，中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事奚治月女士、Graeme Jack先生提交的书面辞呈。奚治月女士、Graeme Jack先生连任公司独立董事满6年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中远海运发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关独立董事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事、董事会下属各委员会职务。根据《公司章程》相关规定，该辞呈于2021年6月29日生效。

奚治月女士、Graeme Jack先生确认与公司 and 董事会并无不同意见，同时也没有任何与其辞任有关而需要通知公司和债权人的事项。

奚治月女士、Graeme Jack先生在本公司任职期间恪尽职守、勤勉敬业，为本公司的发展作出了卓越贡献。董事会谨此向奚治月女士、Graeme Jack先生表示衷心感谢。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会
2021年6月29日