

证券代码：601083

证券简称：锦江航运

公告编号：2024-004

上海锦江航运（集团）股份有限公司

关于职工代表董事辞职的公告

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法律责任。

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到职工代表董事陆荣鹤先生的书面辞职报告。陆荣鹤先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公司职工代表董事职务，辞职生效后，陆荣鹤先生不再担任公司及公司控股子公司的任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陆荣鹤先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，上述辞职申请自送达公司董事会时生效。

公司董事会对陆荣鹤先生在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2024年3月7日