

证券代码：601083

证券简称：锦江航运

公告编号：2024-029

上海锦江航运（集团）股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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”）董事会近日收到公司董事长庄晓晴女士的书面辞职报告。庄晓晴女士因工作原因，申请辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员及公司法定代表人职务。

根据《上海锦江航运（集团）股份有限公司章程》等规定，公司控股股东上海国际港务（集团）股份有限公司推荐沈伟先生担任公司董事，公司将尽快按照法定程序进行选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员、变更法定代表人的工商登记等相关工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡，庄晓晴女士将继续履行公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及公司法定代表人职责直至公司新任董事长接任为止。

庄晓晴女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，带领公司及全体员工抢抓发展机遇、坚持改革创新，深入推进“一主两翼”发展战略，增强公司的核心竞争力与品牌价值，推动公司高质量可持续发展。在此，公司及董事会谨向庄晓晴女士在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2024年9月7日