

中远海运发展股份有限公司 关于董事长辞任的公告

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法律责任。

中远海运发展股份有限公司(以下简称：“公司”)董事会于近日收到董事长、执行董事刘冲先生的书面辞呈。刘冲先生因个人原因申请辞去公司董事长、执行董事、法定代表人、董事会执行委员会主席、投资战略委员会主席及提名委员会委员职务。辞任后，刘冲先生将不再担任公司及下属企业任何职务。

刘冲先生确认与公司和公司董事会无意见分歧，亦无与其辞任有关或认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况需要进行说明。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，刘冲先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司的正常运行。为保证公司董事会相关工作顺利开展，根据《公司章程》相关规定，经全体公司董事推举，董事长空缺期间，由公司执行董事、总经理张铭文先生代行董事长、法定代表人职责，代行职务期限自推举之日起至公司选举产生新任董事长、法定代表人之日止。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十一日