

股票代码：600798

股票简称：宁波海运

编号：临 2016—003

宁波海运股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到公司独立董事真虹先生递交的书面辞职报告。真虹先生因个人原因，请求辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员职务。

真虹先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦不存在需提请公司股东和债权人关注的事宜。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等有关规定，真虹先生在公司新任独立董事就任前将继续履职。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会谨向真虹先生在担任公司独立董事及董事会专业委员会委员期间勤勉尽职的工作及其对公司所做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

二〇一六年三月二十九日