

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3369)

關於董事會和監事會延期換屆的提示性公告

秦皇島港股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司第四屆董事會和監事會的任期將於2021年6月20日屆滿。鑒於本公司新一屆董事會候選人、監事會候選人的提名工作尚未完成，為保持相關工作的連續性，本公司董事會、監事會的換屆選舉工作將延期進行。同時，本公司第四屆董事會各專門委員會及高級管理人員的任期亦相應順延。

在換屆選舉工作完成之前，本公司第四屆董事會、監事會全體成員及高級管理人員將依照相關法律法規和本公司《公司章程》的規定繼續履行相應職責。本公司董事會和監事會延期換屆不會影響本公司的正常運營。

本公司將積極推進董事會和監事會換屆工作，並履行相應的信息披露義務。

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
曹子玉

中華人民共和國，河北省秦皇島市
2021年6月18日

於本公告日期，本公司執行董事為曹子玉、楊文勝及馬喜平；非執行董事為劉廣海、李建平及肖湘；及獨立非執行董事為臧秀清、侯書軍、陳瑞華及肖祖核。

* 僅供識別