

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



辽宁港口股份有限公司

LIAONING PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)
(股票代碼：2880)

海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
王慧穎及李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二四年一月十五日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：王志賢及魏明暉

非執行董事：李國鋒、徐鑫、李玉彬及楊兵

獨立非執行董事：劉春彥、程超英及陳維曦

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。

* 僅供識別

证券代码：601880/2880

证券简称：辽港股份

债券代码：240486

债券简称：24 辽港 02

债券代码：240485

债券简称：24 辽港 01

债券代码：115556

债券简称：23 辽港 01

债券代码：185824

债券简称：22 辽港 03

债券代码：185699

债券简称：22 辽港 02

辽宁港口股份有限公司

关于信用类债券信息披露事务负责人变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变更的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

根据《辽宁港口股份有限公司信用类债券信息披露管理制度》，信用类债券信息披露事务负责人由辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监担任。

2023年12月19日，公司原财务总监因达到法定退休年龄（退二线）辞去财务总监职务。根据《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》，在新任财务总监选聘完成之前，由公司法定代表人王志贤履行相应信息披露职责。

（二）人员变更的原因和决策程序

2024年1月11日，公司召开第七届董事会2024年第1次（临时）会议，同意聘任唐明先生为公司财务总监，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

（三）新聘任人员的基本情况

唐明先生，1978年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司财务部副部长，辽宁港口集团有限公司财务部副部长，大连港集团有限公司财务总监，现任公司财务总监。

唐明先生获得东北财经大学会计学院工商管理（财务管理）专业研究生学历、管理学硕士学位，为会计师。

联系地址：辽宁省大连保税区大窑湾新港商务大厦

联系电话：0411-87599890

邮箱：tangmingln@cmhk.com

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变更已经有权机构决议通过，人员变动所需程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、影响分析

本次公司信用类债券信息披露事务负责人变更，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响，不会对投资者权益造成不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《辽宁港口股份有限公司关于信用类债券信息披露事务负责人变更的公告》之盖章页）

