

股票代码：600798
转债代码：110012

股票简称：宁波海运
转债简称：海运转债

编号：临 2014—004

宁波海运股份有限公司关于董事辞职的公告

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2014年3月25日收到董事周海承先生的书面辞职报告。因工作岗位变动，周海承先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，增补董事。

公司董事会对周海承先生在任职期间为公司所做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

二〇一四年三月二十九日