

证券代码：000507

证券简称：珠海港

公告编号：2014-060

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于2014年10月28日收到独立董事王健先生、葛芸女士的书面辞职信，因个人工作原因向公司董事局申请辞去独立董事及在董事局中担任的一切职务。

鉴于王健先生、葛芸女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事局构成的三分之一，王健先生、葛芸女士的辞职将自公司新任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，王健先生、葛芸女士仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及在董事局中担任其他职务的相关职责。

辞职生效后，王健先生、葛芸女士将不在公司继续担任任何职务。王健先生、葛芸女士不持有公司股票。

公司董事局对王健先生、葛芸女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

珠海港股份有限公司董事局

2014年10月29日