

中远海运特种运输股份有限公司 关于张炜先生辞去公司董事等职务的公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张炜先生提交的书面辞职函。张炜先生因工作变动原因，提出辞去公司董事、董事会战略决策委员会及审计委员会委员等职务。根据相关规定，张炜先生的辞职函自送达公司董事会之日起生效。

张炜先生自2016年10月担任公司董事以来，勤勉尽责，认真履职，发挥专业才能，围绕公司发展战略，在提升航运主业竞争力、加快全球化布局、推进数字化转型等方面做了大量工作，推动公司实现高质量发展，并在健全公司内控内审制度、提升公司治理水平等方面做出积极贡献。公司董事会对张炜先生表示衷心感谢！

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月四日