

股票简称：中远航运
债券简称：08 中远债

股票代码：600428
债券代码：126010

公告编号：2011-40

中远航运股份有限公司 关于许立荣董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

中远航运股份有限公司董事会于 2011 年 10 月 19 日收到公司董事长许立荣先生提交的书面辞职函。根据该书面辞职函件，许立荣先生因工作变动原因，辞去公司董事及董事长职务。

公司董事会已经接受许立荣先生的辞职申请。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，该辞职申请自 2011 年 10 月 19 日送达公司起正式生效。同时，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会指定刘书田副董事长代为履行董事长及法定代表人的相关职责。公司及董事会将尽快完成董事职位及法定代表人空缺后的补选及相关工作。

许立荣先生自 2007 年 1 月起担任公司董事及董事长职务。四年多来，许立荣先生带领公司董事会，在公司的发展战略、公司治理、船队调整、资本运作、高管团队建设以及抵御全球金融危机等方面，做了大量积极有效的工作，公司整体实力和资本市场形象迈上一个新的台阶。公司董事会对许立荣先生为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十日