

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之內容概不負責，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部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6117)

委任監事會主席

日照港裕廊股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於本公司在2022年8月19日召開的監事會(「監事會」)會議上，高志願先生(「高先生」)已獲委任為監事會主席，即時生效。

就高先生的履歷詳情、其任期及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條規定披露的其他相關資料，請參閱本公司日期為2022年8月2日的公告(「該公告」)。於本公告日期，該等資料並無變動。除該公告所披露者外，概無有關高先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會名

日照港裕廊股份有限公司

董事長

崔亮

中國，日照，2022年8月19日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事崔亮先生；執行董事張峰先生；非執行董事馬之偉先生、黃文豪先生、姜子旦先生及陳磊先生；以及獨立非執行董事張子學先生、李文泰先生及吳西彬先生。