

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2016-014

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于董事长继续代行董事会秘书职责的公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）原财务总监、董事会秘书林世宽先生于 2015 年 12 月 29 日向董事会提请辞去董事会秘书职务，公司于 2015 年 12 月 31 日发布《关于公司财务总监兼董事会秘书辞职的公告》，同意林世宽先生的辞职请求，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事、总经理周叙清先生代行董事会秘书职责。由于公司董事、总经理周叙清先生代行董事会秘书职责已届满三个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，由公司董事长张震先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2016 年 3 月 31 日