

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2023-038

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司控股股东中国物流集团有限公司派出董事徐林秀女士的书面辞职报告。徐林秀女士因工作变动原因申请辞去公司第五届董事会董事及在董事会专门委员会所任委员职务。辞职后徐林秀女士不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，徐林秀女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对徐林秀女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2023年9月21日