

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2020-016

广汇物流股份有限公司

关于完成变更法定代表人并换发营业执照的公告

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。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月23日召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过《关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案》，选举杨铁军先生为公司董事，并于同日召开了第九届董事会2020年第二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨调整董事会专业委员会委员的议案》，选举杨铁军先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会任期结束。

根据《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人”的规定，杨铁军先生担任公司法定代表人。公司已于2020年2月24日完成了法定代表人变更的工商登记手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司新营业执照法定代表人变更为杨铁军先生，原营业执照其他登记项目不变，具体内容如下：

名称：广汇物流股份有限公司

统一社会信用代码：91350200132205825W

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街88号

法定代表人：杨铁军

注册资本：壹拾贰亿伍仟肆佰柒拾陆万陆仟柒佰伍拾贰元整

成立日期：1988年08月27日

营业期限：1988年08月27日至长期

经营范围：道路货物运输（不含危险货物运输）；国内货运代理；国际货运代理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；自有房地产经营活动；市场管理；会议及展览服务；商务信息咨询；广告的设计、制作、代理、发布；物业管理；房地产开发经营；软件开发；建材批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；五金零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2020年2月25日