

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2020-067

广汇物流股份有限公司

关于董事会秘书取得任职证书的公告

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”）2020年8月4日召开第十届董事会2020年第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》，同意聘任张进先生为公司董事会秘书兼副总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。由于张进先生的董事会秘书资格待上海证券交易所审核，在此期间，公司董事会指定董事长杨铁军先生代为履行董事会秘书职责，待张进先生的董事会秘书任职资格经上海证券交易所审核无异议后，董事会秘书聘任生效（公告编号：2020-063）。

2020年7月，张进先生参加上海证券交易所第132期董事会秘书资格考试，取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，8月5日获得上海证券交易所审核无异议通知，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第十届董事会2020年第一次会议决议，张进先生自8月5日起正式履行董事会秘书职责。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0991-6602888

传 真：0991-6603888

电子邮箱：ghwl@chinaghfz.com

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2020年8月6日