

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2020-025

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于公司独立董事任职期限到期辞职的公告

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”）董事会近日收到茅宁先生的辞职报告。因连续担任公司独立董事时间满 6 年，独立董事茅宁申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。

茅宁先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，在改选出的独立董事就任前，原独立董事茅宁先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

公司董事会对茅宁先生担任公司独立董事及各专门委员会委员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

2021 年 4 月 20 日