

证券代码: 001213

证券简称: 中铁特货

公告编号: 2022-001

中铁特货物流股份有限公司关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2022 年 1 月 19 日收到冯定清先生提交的书面辞呈。冯定清先生因工作调整原因请求辞去公司董事、董事长，董事会战略委员会委员、主任（召集人）职务。辞去上述职务后，冯定清先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《中铁特货物流股份有限公司章程》的相关规定，冯定清先生的辞呈自送达公司董事会时生效。按照公司章程规定，由副董事长于永利先生代为履行董事长职务。公司将尽快完成新董事长补选工作。

在此，公司董事会谨对冯定清先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2022 年 1 月 19 日