

港中旅华贸国际物流股份有限公司离任董事减持股 份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

- 董事持股的基本情况：港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、副总经理周叙清先生于2016年10月20日经公司2016年第一次临时股东大会选举担任公司董事，任期三年。公司董事会于2018年4月9日收到周叙清先生的书面辞职报告。周叙清先生申请辞去公司第三届董事会董事、副总经理职务。辞职后周叙清先生不再担任公司任何职务，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的临时公告（公告编号：临2018-005）。截至本公告披露日，周叙清先生持有公司股票947,000股，占公司总股本的0.09%
- 减持计划的主要内容：周叙清先生拟自本公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式合计减持不超过236,750股（占公司总股本的0.023%），减持价格按照减持实施时的市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
周叙清	董事、监事、高级管理人员	947,000	0.09%	其他方式取得：947,000股

上述减持主体无一致行动人。

所持股份来源为二级市场买入及股权激励，共计 947,000 股。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
周叙清	不超过：236,750 股	不超过：0.023%	竞价交易减持，不超过：236,750 股	2019/4/12 ~ 2019/10/9	按市场价格	二级市场买入及股权激励	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排 是 否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

2015年7月9日，公司部分高级管理人员通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份，参与增持的高级管理人员承诺，在增持完成后6个月内不会转让增持的公司股份。截止本公告披露之日，周叙清先生严格遵守并履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，且本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

三、相关风险提示

(一)本次减持计划的实施存在不确定性风险。周叙清先生可能依据自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素，在本计划减持期间内，仅部分实施或放弃实施本次减持计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2019年3月20日