

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2019-012

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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”）董事会近日收到曾之杰先生的辞职报告。曾之杰先生申请辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后曾之杰先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，曾之杰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对曾之杰先生担任公司董事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

2019年3月27日