

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的公告

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。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会将于2019年10月9日任期届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会及监事会工作的连续性及稳定性，公司第三届董事会及监事会将延期换届。同时，公司第三届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会及监事会全体成员和高级管理人员将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会

2019年9月24日