

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2021-009

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

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。

2021年3月8日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事谢如鹤先生递交的报告，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，谢如鹤先生担任公司独立董事时间已满六年，特申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。离任后谢如鹤先生将不再担任公司任何职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度，谢如鹤先生的离任将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一。因此，谢如鹤先生的离任申请将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，谢如鹤先生将继续履行职务至新任独立董事选举完成之日。公司董事会将按照有关规定进行独立董事的补选工作，并提交公司股东大会审议。

谢如鹤先生在担任公司独立董事及董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间勤勉尽责、独立公正、恪尽职守，公司董事会对谢如鹤先生为公司发展和董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2021年3月9日