

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2021-049

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于董事、副总经理离任暨提名董事的公告

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7月19日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、副总经理水田晴夫先生递交的报告。鉴于水田晴夫先生已年满70周岁，加之中日两国防控新冠肺炎疫情形势及出入境管控隔离政策要求，不便履行公司董事及副总经理职责，故向公司提出退休离任申请。离任后水田晴夫先生将不再担任公司任何职务。

水田晴夫先生退休离任后，公司董事人数仍符合《公司法》规定。根据《公司章程》，公司董事会应由九名董事组成，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，现提名段卫真先生担任公司董事，任期与第四届董事会任期相同。段卫真先生简历见附件。

水田晴夫先生任职公司十余年及担任董事、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展上市做出了重大贡献。公司董事会对水田晴夫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7月20日

附件：段卫真先生简历

段卫真先生，1970年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，拥有20多年物流管理经验。曾任公司国内成品运输部高级经理、职工代表监事。现任公司国内成品运输部总监。段卫真先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。