

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2021-031 号

中国外运股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 24 日收到公司董事长李关鹏先生的辞任函。李关鹏先生因工作调整，申请辞去公司董事长及董事职务，自 2021 年 8 月 25 日起生效。据此，李关鹏先生于 2021 年 8 月 25 日起亦不再担任公司董事会战略委员会主席和提名委员会委员职务。

根据《公司法》等有关法律法规的规定，李关鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作及公司正常经营。公司将根据有关规定尽快完成董事长、董事及董事会专门委员会的补选工作。

李关鹏先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及公司董事会对李关鹏先生为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十四日