

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2021-035 号

中国外运股份有限公司

关于董事辞职暨选举新任董事的公告

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。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月 13 日收到公司非执行董事熊贤良先生的辞任函，熊贤良先生因工作调整，申请辞去公司董事职务，自 2021 年 10 月 13 日起生效。据此，熊贤良先生亦不再担任公司董事会战略委员会委员职务。熊贤良先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。

熊贤良先生在担任公司董事期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对熊贤良先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢。

同日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意提名王宏先生和邓伟栋先生为公司第三届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国外运股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十三日