

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2015-085

港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于公司财务总监兼董事会秘书辞职的公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2015 年 12 月 29 日收到公司财务总监、董事会秘书林世宽先生递交的书面辞职报告，因个人原因，林世宽先生申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，从辞呈送达董事会之日起生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 3.2.13 条款的规定，在聘任新的董事会秘书之前，董事会指定董事、总经理周叙清先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快确定新的财务总监和董事会秘书人选。

公司及公司董事会对林世宽先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2015 年 12 月 31 日