

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2025-002

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于公司董事长辞职及推举董事代行董事长职责的公告

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”）董事会于近日收到董事长吴春权先生的书面辞职报告。吴春权先生因退休原因申请辞去公司第五届董事会董事长及在董事会专门委员会所任委员职务。辞职后吴春权先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，吴春权先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对吴春权先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

根据法律法规及公司《章程》的规定，公司第五届董事会第二十五次会议经审议同意推举董事、总经理陈宇先生代行董事长职责。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2025 年 1 月 15 日