

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2025-001

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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“本公司”、“华贸物流”）第五届董事会第二十五次会议于 2025 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》

董事会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。

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票

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