

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：2026-016

## 港中旅华贸国际物流股份有限公司

### 关于董事会秘书离任的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监兼董事会秘书于永乾先生的书面辞职报告。为了落实《上市公司董事会秘书监管规则》，于永乾先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，于永乾先生仍担任公司财务总监职务。

#### 一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
于永乾	董事会秘书	2026年5月26日	2026年1月16日（注）	工作调整	是	财务总监	否	否

注：公司第五届董事会任期已届满，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，公司董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期将相应顺延。相关换届工作尚在筹备中，详见公司于2026年1月10日披露的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于董事会延期换届的公告》（公告编号：临2026-003）。

#### 二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，于永乾先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。于永乾先生持有公司股份474,600股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其已按照公司相关规定做好交接工作。

为保证公司董事会工作的正常开展，在聘任新的董事会秘书之前，暂由目前代行董事长职责的公司董事、总经理陈宇先生代行董事会秘书职责。公司将按照法定程序尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2026年5月28日