

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2020-008

## **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

### **第四届董事会第三次会议决议公告**

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”）第四届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 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》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《关于解聘公司高级管理人员的议案》**

因工作调整，不再聘任蔡显忠先生、刘庆武先生担任公司副总经理职务。

表决结果：赞成\_\_9\_\_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

2020 年 4 月 2 日