

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2022-026

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于公司监事会主席、监事辞职的公告

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”）监事会近日收到原公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司派出监事唐国良先生、邢军翔先生的书面辞职报告。唐国良先生因工作原因申请辞去公司监事会主席职务，邢军翔先生因工作原因申请辞去公司监事职务。

唐国良先生、邢军翔先生的辞职使公司监事会成员低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，唐国良先生、邢军翔先生的辞职申请自新任监事会主席及监事选举产生后生效。公司将按照法定程序增补监事。在新任监事会主席及监事就任前，唐国良先生、邢军翔先生仍需按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行监事会监事职务。

公司监事会对唐国良先生、邢军翔先生在任职期间为公司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监事会

2022年5月17日