

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2019-080

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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”）第三届监事会届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》”）、《港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。

公司第四届监事会将由3名监事组成，其中监事2名，职工代表监事1名。公司于2019年12月12日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举提名人选的提案》，同意提名唐国良、邢军翔为公司第四届监事会监事候选人。上述议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

公司第四届监事会股东代表监事的任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

2019年12月13日