

## **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

### **关于公司董事长辞职及推举总经理代行董事长职责的公告**

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”）董事会近日收到董事长向宏先生的书面辞职报告。向宏先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事长及在董事会专门委员会所任委员职务。辞职后向宏先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，向宏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对向宏先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

根据法律法规及公司《章程》的规定，公司第四届董事会第三十四次会议经审议同意推举董事、总经理陈宇先生为公司法定代表人，代行董事长职责。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2022年7月9日