

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2019-022

广汇物流股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

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。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理吕沛美先生递交的书面辞职报告。吕沛美先生因工作调整至控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司，申请不再担任公司副总经理职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，吕沛美先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，吕沛美先生不再担任公司任何职务。

公司及董事会对吕沛美先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2019年4月13日