

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：2026-004

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

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法律责任。

重要内容提示：

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1 月 22 日收到副总经理刘景先生的书面辞职报告。因工作变动，刘景先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，刘景先生不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司 及其控 股子公 司任职	具体职务 （如适 用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
刘景	副 总 经理	2026 年 1 月 22 日	2026 年 1 月 16 日（注）	工作变动	否	不适用	否

注：公司第五届董事会任期已届满，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，公司董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期将相应顺延。相关换届工作尚在筹备中，详见公司于 2026 年 1 月 10 日披露的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于董事会延期换届的公告》（公告编号：临 2026-003）。

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘景先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘景先生的工作已交接，其辞职不会影响公司的正常运作。公司董事会对刘景先生在任职期间对公司发展所作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董事会

2026 年 1 月 23 日