

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2024-034 号

中国外运股份有限公司 关于公司董事和监事辞任的公告

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。

近日，中国外运股份有限公司（以下简称：公司）董事会和监事会分别收到公司非执行董事刘振华先生和独立监事周放生先生的辞任函。刘振华先生因工作调整拟辞去公司非执行董事职务，周放生先生因年龄原因拟辞去公司独立监事职务，辞任均自 2024 年 8 月 8 日起生效。据此，刘振华先生亦不再担任公司董事会战略委员会委员职务。刘振华先生和周放生先生的辞职未导致公司董事会或监事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会或监事会的正常运作及公司的正常经营。

刘振华先生和周放生先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二〇二四年八月八日