

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2024-009 号

中国外运股份有限公司 关于公司董事辞任的公告

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。

2024 年 3 月 18 日，中国外运股份有限公司（以下简称：公司）董事会收到公司非执行董事邓伟栋先生的辞任函，因工作调整，邓伟栋先生拟辞去公司非执行董事职务。据此，邓伟栋先生亦不再担任公司董事会战略委员会委员职务。邓伟栋先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。按照相关法律法规及《公司章程》的规定，邓伟栋先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。

邓伟栋先生在担任公司董事期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会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
二〇二四年三月十八日