

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2023-002

广汇物流股份有限公司

关于董事会秘书取得任职证书的公告

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”）2022年8月23日召开第十届董事会2022年第十次会议，审议通过《关于调整公司董事会秘书及部分高级管理人员的议案》，同意聘任康继东先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。因康继东先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书职责先由其代行。（公告编号：2022-072）。

2023年1月，康继东先生参加上海证券交易所董事会秘书任前培训并完成测试，现已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，已通过上海证券交易所资格备案审核，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第十届董事会2022年第十次会议决议，康继东先生于公告之日起正式履行董事会秘书职责。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0991-6602888

传 真：0991-6603888

电子邮箱：ghwl@chinaghfz.com

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2023年1月17日