

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2022-056 号

## 中国外运股份有限公司 关于董事辞职暨选举新任董事的公告

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。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 9 月 9 日收到公司非执行董事刘威武先生的辞任函，刘威武先生因工作调整，申请辞去公司董事职务，自 2022 年 9 月 9 日起生效。刘威武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。

刘威武先生在担任公司董事期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对刘威武先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢。

同日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意提名罗立女士为公司第三届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二二年九月九日

附件：罗立女士简历

罗立女士，39岁，美国注册管理会计师，香港证券及投资学会高级从业资格，毕业于中央财经大学经济学院，获经济学硕士学位。现任招商局集团有限公司财务部（产权部）副部长。罗立女士历任中国外运长航集团财务部资金主管、中外运长航财务有限公司（现更名为招商局集团财务有限公司）结算部总经理、总经理助理、党委委员、招商局集团财务部（产权部）总经理助理、招商局国际财务有限公司副总经理。