

证券代码:603569
债券代码:113519

证券简称:长久物流
债券简称:长久转债

公告编号:2020-049

北京长久物流股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2020年4月29日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2020年4月22日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。本次会议应出席董事人数为7人，出席会议的董事为7人。会议由公司董事长薄世久先生召集，表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于同意对外披露公司2020年度第一季度报告的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020年第一季度报告全文。

2、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-050公告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2020年4月30日