

股票代码：603569  
债券代码：113519

股票简称：长久物流  
债券简称：长久转债

公告编号：2020-050

## 北京长久物流股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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。

### 一、财务总监人员变更

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理兼财务总监丁红伟女士提交的书面辞职报告。因工作调整原因，丁红伟女士申请辞去公司财务总监职务。丁红伟女士辞去公司财务总监职务后仍然担任公司副总经理职务。

丁红伟女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对丁红伟女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司于2020年4月29日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于变更公司财务总监的议案》，董事会同意聘任闫超先生（个人简历见附件）为公司财务总监，任期至第三届董事会届满。独立董事就上述议案发表了一致同意的独立意见。

### 二、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事工作制度》的规定，公司独立董事就公司变更财务总监事宜，发表独立意见如下：公司本次变更财务总监的董事会决策方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司总经理工作细则》的有关规定。经审阅闫超先生的个人简历及相关资料，其具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。同意聘任闫超先生担任公司财务总监。

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

#### **附：闫超先生简历**

闫超先生，男，出生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学会计学本科学历，现任公司董事会秘书，同时担任中江海物流有限公司监事、黑龙江长久供应链管理有限公司监事、大连长久澳优能源有限公司监事、重庆久坤物流有限公司监事会主席、山东长久重汽物流有限公司监事、北京长久华北物流有限公司监事。闫超先生自2008年10月加入长久物流以来，历任公司财务管理部会计经理、部长、商用车事业部总经理助理兼业务支持部部长及财务中心总监。2018年8月起担任公司董事会秘书。