

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：2023-067

## 北京长久物流股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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。

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轮值总经理郝华女士提交的书面辞职报告。

因个人原因，郝华女士申请辞去公司轮值总经理职务，同时辞去所担任各分公司及子公司职务，郝华女士离职后将不在公司担任任何职务。郝华女士在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对郝华女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事长提名，第四届董事会提名委员会第八次会议审议，公司于2023年8月4日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。根据《北京长久物流股份有限公司总经理轮值制度》，公司拟聘任闫超先生为公司轮值总经理，任期半年，闫超先生的简历附后。

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事就公司聘任轮值总理事宜，发表独立意见如下：

本次公司轮值总经理的提名、聘任程序符合国家法律和《公司章程》的相关规定，合法有效。经审阅闫超先生个人简历等资料，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，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，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。闫超先生的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。我们同意董事会聘任闫超先生为公司轮值总经理。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2023年8月5日

附：闫超先生简历

闫超先生，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，现任公司副总经理、董事会秘书，同时在中江海物流有限公司、黑龙江长久供应链管理有限公司等多家公司担任董事、监事等职务。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总监。2018年8月起担任公司董事会秘书，2021年1月起担任公司副总经理，2022年2月起分管新能源事业部。2022年10月至2023年4月曾任公司轮值总经理。