

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2022-008

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、第三届监事会职工代表监事选举情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会届满换届，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，第六届职工代表大会召集人邵强2022年4月14日召集并主持第六届职工代表大会第二次会议，选举邵强为第三届监事会职工代表监事。第三届监事会职工代表监事简历见附件。

根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第二届监事会职工代表监事熊承干届满换届后将不再担任公司职工代表监事职务。公司向熊承干在任职职工代表监事期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢！

二、备查文件

（1）第六届职工代表大会第二次会议会议纪要。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2022年4月16日

附件

第三届监事会职工代表监事简历

邵强先生，1987年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008年8月至2009年10月，就职于重庆联通渝北分公司，任客户经理；2009年10月至今，就职于三羊马物流，历任调度中心经理、总经理助理。

邵强先生目前持有公司股份0股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。邵强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实，确认邵强先生不是失信被执行人。邵强先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。