

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2023-082

## 三羊马（重庆）物流股份有限公司

### 关于总经理辞职的公告

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

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理周超先生的书面辞职报告书，周超先生因其个人原因申请辞去公司总经理职务，周超先生辞职公司总经理职务后将继续担任公司董事职务。

公司独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对总经理辞职事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于总经理辞职的独立意见》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，周超先生的辞职报告书自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，周超先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

周超先生的总经理职务原定任期至公司第三届董事会届满之日止，其辞职总经理职务不会影响公司正常生产经营管理，不会影响相关工作的正常进行，公司向周超先生在任职总经理期间为公司治理、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！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司将尽快按照法定程序完成总经理聘任相关工作。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2023年11月14日