

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2024-024

债券代码：127097

债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任蒋佶利女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

蒋佶利女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责的专业能力和工作经验，其任职资格符合《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》等有关规定。

蒋佶利女士的简历详见附件，联系方式如下：

办公电话：023-63055149

传真号码：023-63055149

电子邮箱：boardsecretary@sanyangma.com

通讯地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2024年4月27日

附件：蒋佶利女士简历

蒋佶利女士，1991年06月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2019年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年5月至2023年12月就职于重庆顺博铝合金股份有限公司，任证券事务代表；2024年1月至2024年4月就职于三羊马（重庆）物流股份有限公司，任证券部部长，2024年4月至今任证券事务代表、证券部部长。

截至本公告披露日，蒋佶利女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。