

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2022-047

## 三羊马（重庆）物流股份有限公司

### 关于公司董事、董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

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董事、董事会秘书、副总经理张侃先生的书面辞职报告书，张侃先生因其个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务，辞职后将不在公司任职。

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，张侃先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告书自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张侃先生直接持有公司首发前限售股 200,000 股，解除限售日期 2022 年 11 月 29 日，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。张侃先生离任后，其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定和相关承诺进行管理。

张侃先生的董事、董事会秘书、副总经理职务原定任期至公司第三届董事会届满之日止，其辞职不会影响公司的正常生产经营管理，不会影响相关工作的正常进行。公司向张侃先生在任职董事、董事会秘书、副总经理和在公司任职期间为公司治理、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董事增补相关工作。

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，公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长邱红阳代行董事会秘书的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成董事会秘书的备案和聘任工作。

公司董事长邱红阳代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：023-63055149

传真：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

邮编：401333

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2022年8月26日