

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2022-064

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于选举董事会专门委员会委员的公告

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”）第三届董事会第四次会议 2022 年 12 月 12 日审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，选举董事会专门委员会委员。现将相关情况公告如下：

第三届董事会第四次会议 2022 年 12 月 12 日审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，公司前任董事张侃已辞任公司董事、董事会秘书、副总经理职务，其所担任的公司提名委员会委员当然终止。根据董事长提名，提请董事会选举邱红阳为公司提名委员会委员。

董事会各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	委员	主任委员（召集人）
战略发展委员会	邱红阳、左新宇、胡坚	邱红阳
审计委员会	刘胜强、胡坚、李刚全	刘胜强
提名委员会	胡坚、左新宇、邱红阳	胡坚
薪酬与考核委员会	左新宇、刘胜强、任敏	左新宇

董事会各专门委员会委员简历见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-015）。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日