

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2024-039

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

关于非职工代表监事变更暨选举监事会主席的公告

本公司及监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。

一、 监事变更情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日披露了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-027），公司第三届监事会非职工代表监事、监事会主席刘险峰因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，其辞职申请于公司股东大会选举产生新任监事后生效，监事会接受刘险峰辞去监事、监事会主席职务。公司监事会提名补选周强为第三届监事会非职工代表监事候选人。

公司于2024年4月25日召开了第三届监事会第十五次会议、2024年5月17日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选周强为第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

二、 监事会主席选举情况

为保证公司规范运作以及公司监事会的有序运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年5月17日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于补选监事会主席的议案》，同意选举周强（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

本次监事会人员变更后，公司第三届监事会组成情况为：周强（监事会主席）、邱红刚、邵强（职工代表监事）。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

监事会

2024年5月18日

附件：周强先生简历

周强先生，1982年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006年1月至2024年5月，就职于三羊马（重庆）物流股份有限公司，历任职员、在用车物流事业部副总经理，2024年5月至今，任监事会主席，2014年5月至今，任定州市铁达物流有限公司执行董事、总经理。

周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。周强先生不存在《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，确认周强先生不是失信被执行人。周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。