

北京长久物流股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会秘书人员变更

公司于2016年11月7日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。李涛先生因职务变动辞去董事会秘书一职。根据公司董事会提名委员会决议，提名代鑫先生担任公司董事会秘书职务并继续兼任公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过其聘任申请之日起生效，至本届董事会届满为止。代鑫先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，任职资格已经上海证券交易所审核通过。

二、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司董事会聘任董事会秘书的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。经审阅代鑫先生的个人简历及相关资料，其具备担任公司董事会秘书的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。同意聘任代鑫先生担任公司董事会秘书。

附：代鑫先生简历

代鑫先生，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学硕士，2012年8月至2016年11月任公司职工监事，2016年5月起任公司证券事务代表。代先生历任北京富和盈投资咨询有限公司高级经理、北京腾创科技有限公司投资经理。2013年7月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2016年11月8日