

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2022-029

## 三羊马（重庆）物流股份有限公司

### 关于公司完成董事会换届选举的公告

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”）2021年年度股东大会2022年5月6日审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，选举邱红阳、周淋、周超、张侃、任敏、李刚全为第三届董事会非独立董事，选举左新宇、刘胜强、胡坚为第三届董事会独立董事。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。非独立董事邱红阳、周淋、周超、张侃、任敏、李刚全，独立董事左新宇、刘胜强、胡坚组成公司第三届董事会。任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。第三届董事会董事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）。

第三届董事会董事均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《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》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

第三届董事会独立董事左新宇、刘胜强、胡坚均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。第三届董事会独立董事刘胜强为具备会计专业资质的独立董事。第三届董事会独立董事左新宇、刘胜强、胡坚的任职资格和独立性在公司2021年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。

第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

公司第二届董事会独立董事马增荣、董事邱红刚届满换届，不再续任公司董事职务。公司向马增荣在任职独立董事、邱红刚在任职董事期间为公司治理、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！

公司向第二届董事会各位董事在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！

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司  
董事会

2022年5月9日