

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2022-030

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于公司完成监事会换届选举的公告

本公司及监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《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举刘险峰、邱红刚为第三届监事会非职工代表监事。公司第六届职工代表大会第二次会议2022年4月14日选举邵强为第三届监事会职工代表监事。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，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。非职工代表监事刘险峰、邱红刚，职工代表监事邵强组成公司第三届监事会。任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。第三届监事会监事简历见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-007）、《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（2022-008）。

第三届监事会监事均具备担任上市公司监事的任职资格，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。

第三届监事会监事最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

公司第二届监事会职工代表监事熊承干、监事汤荣辉届满换届，不再续任公司监

事职务。公司向熊承干在任职职工代表监事、汤荣辉在任职监事期间为公司治理、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！

公司向第二届监事会各位监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

监事会

2022年5月9日