

证券代码:603569
债券代码:113519

证券简称:长久物流
债券简称:长久转债

公告编号: 2022-081

北京长久物流股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2022 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2022 年 10 月 9 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定<北京长久物流股份有限公司总经理轮值制度>的议案》

为了充分调动公司高级管理人员的担当意识、全局意识、责任意识，全面提高公司高级管理人员整体组织能力、综合管理能力，进一步增强公司高级管理人员之间的换位思考、沟通协同与协调能力，促进公司高质量健康可持续发展，公司总经理职位采用轮值制度，并制定《北京长久物流股份有限公司总经理轮值制度》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

2、审议通过《关于修订<北京长久物流股份有限公司总经理工作细则>的议案》

因公司总经理职位采用轮值制度。公司对原《总经理工作细则》部分条文进行修订。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

3、审议通过《关于公司总经理变动的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-080 号公告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2022 年 10 月 12 日