

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：2023-011

北京长久物流股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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。

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理刘大为先生提交的书面辞职报告。

因个人原因，刘大为先生申请辞去公司副总经理职务。刘大为先生辞职后仍将在公司担任董事职务。刘大为先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对刘大为先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长提名，第四届董事会提名委员会第六次会议审议，公司于2023年1月30日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。公司正式聘任郝华女士为公司副总经理，分管人力与行政中心、法务中心、综合服务中心；徐心吾先生为公司副总经理，分管企业管理中心；卢玉亮先生为公司副总经理，分管营销中心；朱静伟先生为公司副总经理，分管吉林省长久联合物流有限公司。上述公司高级管理人员聘任自公司董事会审议通过其聘任申请之日起生效，任期与本届董事会一致，上述高级管理人员的简历附后。

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事就公司聘任高级管理人员事宜，发表独立意见如下：

本次公司副总经理的提名、聘任程序符合国家法律和《公司章程》的相关规定，合法有效。经审阅郝华女士、徐心吾先生、卢玉亮先生、朱静伟先生个人简历等资料，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。郝华女士、徐心吾先生、卢玉亮先生、朱静伟先生的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的相

关规定。同意董事会聘任郝华女士、徐心吾先生、卢玉亮先生、朱静伟先生为公司副总经理。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2023年1月31日

附：郝华女士、徐心吾先生、卢玉亮先生、朱静伟先生简历

郝华女士，女，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工程力学硕士学位。郝华女士历任中兴通讯股份有限公司管理助理、北京浩瀚深度信息技术股份有限公司副总经理、中国国际能源石油天然气有限公司总裁助理、中科物栖（北京）科技有限责任公司副总经理、启迪环境科技发展股份有限公司副总裁，兼任启迪城市环境服务集团有限公司总经理。

徐心吾先生，男，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学企业管理博士。徐心吾先生历任英资莱尔德科技（北京）有限公司副总经理、诺兰特移动通信配件（北京）有限公司运营总监、深圳信维通信股份有限公司天线事业群总经理。

卢玉亮先生，男，出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学企业管理硕士学位。卢玉亮先生历任广东电信高级经理、北京联想移动科技有限公司高级经理、华为技术有限公司营销传播部部长、北京联合睿康股份有限公司执行总监、北京四达时代集团副总裁。

朱静伟先生，男，出生于1985年，中国国籍，无境外永久居留权，同时担任青岛长久物流有限公司经理、山东长久智慧物流有限公司经理、济南长久物流有限公司总经理等职务。朱静伟先生自2010年加入长久物流以来，历任长久物流华北大区山东省公司总经理、山东长久重汽物流有限公司总经理、鲁豫陕大区总经理、山东公司总经理、整车事业部副总经理、长久联合总经理等职务。