

## 上海中谷物流股份有限公司

### 关于公司监事变动及聘任公司副总经理的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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、公司监事变动情况

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席吴慧鑫先生提交的书面辞职报告，吴慧鑫先生因工作变动提请辞去公司监事会主席及监事职务，辞去上述职务后，吴慧鑫先生仍担任公司其他职务。根据《公司章程》的约定，吴慧鑫先生辞职将导致监事会成员低于法定人数，在补选出的监事就任前，吴慧鑫先生仍应当按照相关规定，履行监事职务。

吴慧鑫先生与公司并无任何意见分歧，公司对吴慧鑫先生在任期间的工作表示感谢。公司监事会经资格审查合格，提名纪朋女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

#### 二、聘任公司副总经理

根据《公司章程》的有关规定，由公司总经理李永华先生提名，经董事会提名委员会资格审核，公司聘任卢长迪先生、吴慧鑫先生担任公司副总经理。吴慧鑫先生副总经理任期自股东大会补选出的监事就任之日起至本届董事会任期届满时止。卢长迪先生副总经理任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

截至目前，卢长迪先生、吴慧鑫先生未持有公司任何股份，不存在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的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司高级管理人员的相关规定，其提名程序合法、合规。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会、监事会

2023年8月31日

**简历：**

卢长迪，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2008年10月，任职中谷海运集团市场部销售；2008年11月至2009年2月，担任中谷海运集团扬州办主管；2009年2月至2011年12月，担任中谷海运集团扬州办副主任；2012年1月至2012年7月，担任中谷物流扬州办主任；2012年8月至2013年10月，担任中谷物流太仓办主任；2013年11月至2014年7月，担任中谷物流采购部经理；2014年8月至2017年3月，担任中谷物流扬州办主任；2017年4月至2020年3月，担任中谷物流长江片区总经理助理；2020年4月至2022年1月，担任中谷物流长江、华中片区副总经理；2022年2月至今，担任中谷物流长江、华中及华东片区总经理。

吴慧鑫，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师职称。2005年7月至2011年9月，历任中谷海运集团箱管部主管、副经理、经理；2011年10月至2017年2月，历任公司箱管部经理、租船部经理、营运中心副总经理；2015年9月至2023年8月，担任公司监事会主席；2017年3月至2021年12月，担任公司华东片区副总经理（主持工作）；2022年1月至今，担任公司东北片区总经理。

纪朋，女，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年7月至2019年12月，担任中谷物流营运中心租船部经理助理；2020年1月至2021年11月，担任中谷物流结算中心商务部副经理；2021年12月至今，担任中谷物流营运中心副总经理。