

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2024-010

上海中谷物流股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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法律责任。

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，公司聘任单高永先生担任公司副总经理，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，单高永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

2024年3月27日

简历：

单高永，男，1976年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级轮机长。1997年8月至2013年7月，历任中海集团集装箱股份有限公司船舶轮机员、轮机长；2013年7月至2016年12月，历任中远海运发展股份有限公司船管中心机务主管、高级机务经理；2017年1月至2022年6月，历任中远海运发展股份有限公司航运租赁事业部资产管理部高级经理、技术总监；2022年6月至今，任上海中谷物流股份有限公司船管中心总经理。