

证券代码：603569

证券简称：长久物流

公告编号：2025-048

北京长久物流股份有限公司

关于公司财务总监辞职暨总经理代行财务总监职责的公告

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。

重要内容提示：

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监靳婷女士的辞职报告，靳婷女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后，靳婷女士将不再担任公司任何职务。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
靳婷	财务总监	2025年8月29日	2027年2月25日	个人原因	否	-	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，靳婷女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营，靳婷女士将按公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，靳婷女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、关于总经理代行财务总监职责的事项

为确保公司财务工作和信息披露工作的正常开展，经公司审计委员会同意，公司于 2025 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司财务总监辞职暨总经理代行财务总监职责的议案》，同意指定公司总经理闫超先生代行财务总监职责，自本次董事会审议通过之日起至公司聘任财务总监之日止。公司将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务总监，并履行相关信息披露义务。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日