

证券代码:603569

证券简称:长久物流

公告编号: 2026-010

## 北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议已于2026年4月1日以书面形式发出会议通知及会议资料，各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求，会议于2026年4月3日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长薄世久主持，部分高级管理人员列席了会议。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议召开符合《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《关于聘任公司财务总监的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2026-011号公告。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2026年4月4日