

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：2023-022

北京长久物流股份有限公司 关于公司轮值总经理变动的公告

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。

为全面提高北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员综合组织管理能力，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司总经理职位采用轮值制度，轮值总经理任期半年，闫超先生担任公司轮值总经理。具体内容详见公司《北京长久物流股份有限公司总经理轮值制度》、《长久物流关于公司总经理变动的公告》（2022-080号）。

公司轮值总经理闫超先生本轮任期已届满，不在担任轮值总经理职务。闫超先生仍然担任公司副总经理、董事会秘书职务。

经公司董事长提名，第四届董事会提名委员会第七次会议审议，公司于2023年4月11日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司轮值总经理变动的议案》。公司拟聘任郝华女士为公司轮值总经理，任期半年，郝华女士的简历附后。

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轮值总理事宜，发表独立意见如下：

本次公司轮值总经理的提名、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。我们同意董事会聘任郝华女士为公司轮值总经理。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2023年4月12日

附：郝华女士简历

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、中国国际能源控股有限公司总裁助理、中科物栖(北京)科研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。2023年1月起担任公司副总经理。