

证券代码：836237 证券简称：长虹民生 主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹民生物流股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

四川长虹民生物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及公司高级管理人员将于2025年6月5日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第三届董事会、监事会延期换届，公司高级管理人员的任期亦相应延期。

公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。在换届工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉尽责义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

四川长虹民生物流股份有限公司
董事会
2025年5月30日