

证券代码：603569

证券简称：长久物流

公告编号：2025-038

北京长久物流股份有限公司

关于公司董事会秘书变动的公告

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董事会秘书闫超先生的辞职报告，闫超先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，闫超先生将在公司继续担任董事、总经理及旗下多家子公司董事、经理、监事等职务。经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，聘任马伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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
闫超	董事会秘书	2025年6月30日	2027年2月25日	工作调整	是	董事、总经理及旗下多家子公司董事、经理、监事等职务	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，闫超先生的辞职申请自董事会收到辞职报告时生效。闫超先生所负责的工作已经妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

闫超先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营管理做出了突出贡献。公司及董事会对闫超先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、聘任董事会秘书的情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，公司第五届董事会提名委员会对马伟先生担任公司董事会秘书的任职资格发表了同意的审查意见。公司于 2025 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书变动的议案》，同意聘任马伟先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，马伟先生未持有公司股份，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：010-57355969

电子邮箱：mawei@changjiulogistics.com

联系地址：北京市朝阳区石各庄路 99 号长久物流

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日

附：马伟先生简历

马伟先生，男，出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学法学硕士，先后在国海证券、中航证券、申万宏源证券从事承销保荐业务，2025 年 3 月加入北京长久物流股份有限公司。