

证券代码：603535
债券代码：113656

证券简称：嘉诚国际
债券简称：嘉诚转债

公告编号：2026-012

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于董事长兼任总经理的公告

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。

2026年5月22日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事长兼任总经理的议案》。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经全体董事一致提名，董事会审核，同意聘任黄艳婷女士为公司董事长兼任总经理（简历附后），总经理任期自本次董事会审议通过之日起至新总经理聘任之日止。

黄艳婷女士系公司实际控制人之一；未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2026年5月23日

附件：总经理简历

黄艳婷女士，中国香港地区永久居民，中山大学高级工商管理硕士、美国明尼苏达大学卡尔森管理学院全球管理博士项目在读。曾任松下万宝（广州）压缩机有限公司财务主管，本公司监事、副总经理。现任本公司董事长、奇天物流董事，港天国际董事，嘉诚环球董事，天运物流董事长，大金供应链董事及亚玛讯董事，兼任广东省现代物流研究院副理事长、中国保税区出口加工区协会常务理事、广州报关协会理事会名誉会长。获得过“中国物流十大年度人物”、“中国优秀民营企业家”荣誉。