

证券代码：400289

证券简称：德邦 5

主办券商：中信证券

德邦物流股份有限公司副总经理兼财务负责人辞任

暨聘任副总经理兼财务负责人的公告

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。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 6 月 30 日收到副总经理兼财务负责人杨川先生递交的辞任报告，自 2026 年 6 月 30 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。杨川先生目前仍担任公司子公司宁波德邦基业投资管理有限公司和上海德顺资产管理有限公司执行董事职务，后续将根据公司安排进行进一步调整。除前述外，杨川先生在辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

杨川先生因个人原因，申请辞去公司副总经理兼财务负责人职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。公司及公司董事会对杨川先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、聘任副总经理兼财务负责人的情况

为保证公司的良好运作及经营决策顺利开展，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》。经公司总经理史孟尧先生提名，公司董事会同意聘任龙娟女士为公司副总经理兼财务负责人（简历附后）。任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

- 1、杨川先生辞职报告；
- 2、德邦物流股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。

德邦物流股份有限公司

董事会

2026年7月1日

简历：

龙娟女士，1986 年出生，中国国籍，研究生学历；2016 年入职京东，其中 2017 年到 2023 年在京东物流经营分析部先后担任损益组和预算预测组负责人，2023 年至 2026 年先后担任京东物流供应链财务 BP 部、规划及产品财务 BP 部负责人。

龙娟女士未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。龙娟女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。