

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2026-053

三羊马（重庆）物流股份有限公司
关于聘任轮值总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘任轮值总经理情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议 2026 年 9 月 7 日审议通过《关于聘任轮值总经理的议案》，根据《公司章程》《总经理工作细则》关于公司实行轮值总经理制度的规定，经董事会提名委员会资格审查建议，董事会同意聘任邵强（简历附后）为轮值总经理，当值期间为一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-051）。

截至本公告日，公司高级管理人员组成情况如下：

高级管理人员	职务
邵强	轮值总经理
何昱	副总经理
祝竞鹏	财务总监
杨雨阔	董事会秘书

二、备查文件

- （1）第四届董事会第十三次会议决议；
- （2）2026 年第 4 次提名委员会会议记录。

特此公告。

附件：邵强简历

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 8 日

附件：

邵强先生简历

邵强先生，1987年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008年8月至2009年10月，就职于重庆联通渝北分公司，任客户经理。2009年10月至2022年5月，就职于三羊马物流，历任调度中心经理、总经理助理；2022年5月至2025年6月，任公司监事；2025年6月至2026年9月，任公司职工代表董事；2026年8月至2026年9月，任公司副总经理；现任公司董事、轮值总经理；2022年5月至今，任重庆主元多式联运有限公司（现更名为三羊马主元多式联运（重庆）有限公司）监事；2022年7月至今，任定州市铁达物流有限公司监事；2024年4月至今，任三羊马数园科技（重庆）有限公司监事。

邵强先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。邵强先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；邵强先生不是失信被执行人。邵强先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定的要求。