

证券代码：001213

证券简称：中铁特货

公告编号：2026-028

中铁特货物流股份有限公司  
关于完成工商变更登记的公告

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。

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月8日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及高级管理人员变更的议案》。

公司于2026年6月3日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。2026年6月23日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。同日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长、战略委员会委员的议案》。

以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

近日，公司已完成了前述工商变更登记手续，并取得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》。

一、本次《营业执照》载明事项变更情况如下：

变更项目	变更前	变更后
法定代表人	于永利	顾光明

二、备查文件

北京市市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2026年6月29日