

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2026-043

三羊马（重庆）物流股份有限公司
关于聘任副总经理的公告

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、聘任副总经理情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议 2026 年 8 月 19 日审议通过《关于聘任副总经理的议案》，因工作需要，经轮值总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任邵强先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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	副总经理
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）第四届董事会第十二次会议决议；
- （2）2026 年第 3 次提名委员会会议记录。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会

2026 年 8 月 21 日