

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2026-037

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于董事长、轮值总经理辞职暨提名增补非独立董事的公告

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、董事长、轮值总经理离任情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月19日收到公司董事长、轮值总经理任敏女士提交的书面辞职报告。因身体原因，任敏女士申请辞去公司董事长、董事、法定代表人、轮值总经理职务，离任后将不在公司任职，仍将在控股子公司任职。

任敏女士任董事长、董事的原定任期至2028年6月22日公司第四届董事会届满之日止，任轮值总经理的原定任期至2027年5月17日止。截至本公告披露日，任敏女士持有公司股份63,375股，系公司首次公开发行股票前持有的公司股份。任敏女士离任后，将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定的要求及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、离任对公司的影响

任敏女士的离任不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定人数，为确保董事会依法规范运作以及董事会工作的连续性和法人治理结构的完备性，自公司股东会增补董事就任前，任敏女士将按照法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定继续履行相关职责，并按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》的规定做好工作交接、文件资料移交。

公司董事会对任敏女士在任职董事长、轮值总经理期间，为公司治理、战略管理、经营发展作出的贡献表示衷心感谢！

三、提名增补非独立董事情况

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于提名增补非独立董事的议案》，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查建议，董事会同意提名增补邵强先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事，提请股东会选举。邵强先生的任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司将根据相关法律法规及《公司章程》规定，尽快完成董事补选及选举董事长、聘任轮值总经理等选聘工作。

四、备查文件

- （1）任敏女士辞职报告；
- （2）第四届董事会第十二次会议决议；
- （3）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

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（重庆）物流股份有限公司，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月至今，任公司职工董事；2022年5月至今，任重庆主元多式联运有限公司监事；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。

邵强先生目前持有公司股份0股，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。