

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2021-014

上海中谷物流股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理夏国庆先生、副总经理杨金妹女士的书面辞职报告。由于年龄原因，夏国庆先生申请辞去除公司董事之外的其他职务，杨金妹女士申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，夏国庆先生、杨金妹女士的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。夏国庆先生辞任后，将继续担任公司董事，不再担任公司其他职务；杨金妹女士辞任后，将继续担任公司其他职务。

因公司生产经营管理的需要，根据董事长提名，经公司董事会提名委员会审核，拟聘任孙瑞先生（简历附后）为公司总经理，任期为董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。同时，公司解聘孙瑞先生公司副总经理的职务。

夏国庆先生、杨金妹女士在担任公司高级管理人员期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司日常经营提供了有利的保障，为公司业务不断发展、公司竞争力不断加强贡献了重要力量。公司及董事会对夏国庆先生、杨金妹女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2021年2月26日

附简历：

孙瑞，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于长江商学院EMBA，高级物流师职称。1997年8月至1998年5月，担任上海赢光家电公司会计；1998年6月至2000年5月，历任上海天原国际货运有限公司内贸部现场、箱管、业务人员；2000年5月至2003年12月，历任洋浦中谷新良海运有限公司上海办事处负责人、厦门办事处负责人；2003年12月至2010年2月担任中谷集团片区总经理；2010年3月至今，担任公司东南片区、山东片区总经理；2015年9月至今担任公司董事；2018年5月至今，担任公司副总经理。