

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2021-062

## 上海中谷物流股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到董事会秘书李涛先生提交的书面辞职报告，李涛先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞去该职务后，李涛先生仍担任公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，李涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

李涛先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了积极作用。公司及董事会对李涛先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2021年8月6日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任代鑫先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。代鑫先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所事前审核无异议，代鑫先生简历详见附件。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2021年8月10日

## 附：代鑫先生简历

代鑫先生，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学硕士，2008 年 9 月至 2010 年 6 月历任北京富和盈投资咨询有限公司高级经理、北京腾创科技有限公司投资经理。2010 年 6 月至 2018 年 9 月历任北京长久物流股份有限公司职工监事、证券事务代表、董事会秘书。2018 年 9 月至今任公司董事会办公室主任。2013 年 7 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。