

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2024-013

债券代码：127097

债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司及监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。

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事、监事会主席刘险峰先生提交的辞职报告。刘险峰先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，辞职后将不在公司任职。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，刘险峰先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效。在辞职申请生效前，刘险峰先生将继续履行监事及监事会主席职责。

截至本公告披露日，刘险峰先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘险峰先生的监事、监事会主席职务原定任期至公司第三届监事会届满之日止，其辞职监事、监事会主席职务不会影响公司正常生产经营管理，不会影响相关工作的正常进行，公司向刘险峰先生在任职监事、监事会主席期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司将尽快按照法定程序完成监事、监事会主席选举相关工作。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

监事会

2024年4月13日