证券代码：603569　　证券简称：长久物流　　公告编号：2023-009
债券代码：113519　　债券简称：长久转债

北京长久物流股份有限公司
关于公司独立董事变动的公告

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。

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事沈进军先生提交的书面辞职报告。

因个人原因，沈进军先生申请辞去公司独立董事职务。沈进军先生辞职后将不在公司担任任何职务。在股东大会选举出新任独立董事之前，沈进军先生仍将继续履行公司独立董事的职责。沈进军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理的完善做出了巨大帮助，公司董事会对沈进军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长提名，第四届董事会提名委员会第六次会议审议，公司于2023年1月30日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司独立董事变动的议案》。提名杨国栋先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满，杨国栋先生简历附后。

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事就公司独立董事变动事宜，发表独立意见如下：

董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。据此，我们同意公司董事会独立董事提名，并将提交公司股东大会审议。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2023年1月31日

附：杨国栋先生简历

杨国栋先生，男，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，现任中国物流与采购联合会副秘书长。杨国栋先生历任中国有色金属材料总公司副处长、四川省美姑县副县长、中国有色金属材料总公司处长、北京博凯迪科技有限公司部门负责人。