

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2026-029

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于聘任轮值总经理的公告

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、聘任轮值总经理情况

为进一步激发三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）经理层活力，构建科学高效的企业运营管理机制，提升公司高级管理人员的战略引领视野、全局思考意识以及综合管理能力，促进公司持续、健康、高质量发展，2026年4月22日公司召开第四届董事会第十次会议、2026年5月18日公司召开2025年年度股东会，审议通过《关于实行轮值总经理制度并修订〈公司章程〉〈总经理工作细则〉的议案》，同意公司实行轮值总经理制度及对轮值总经理制度作出的相关安排，并对《公司章程》《总经理工作细则》的相关内容进行修订。具体内容详见公司2026年4月24日、2026年5月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于实行轮值总经理制度并修订〈公司章程〉〈总经理工作细则〉的公告》（公告编号：2026-022）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-027）。

2026年5月18日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任轮值总经理的议案》，根据董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任任敏女士为轮值总经理（简历附后），当值期间为一年。

公司总经理孙杨先生自2026年5月18日起离任，离任后仍继续担任公司董事以及公司、子公司相关职务。截至本公告披露日，孙杨先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》的规定做好工作交接。公司董事会对孙杨先生在任职总经理期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2026-028)。

截至本公告日, 公司高级管理人员组成情况如下:

高级管理人员	职务
任敏	总经理
何昱	副总经理
祝竞鹏	财务总监
杨雨阔	董事会秘书

二、备查文件

- (1) 第四届董事会第十一次会议决议
- (2) 2026 年第 2 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 5 月 19 日

附件：

任敏女士简历

任敏女士，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，信息管理与计算机运用专业。1998年9月至2012年3月，先后就职于远成集团下属单位上海远成物流有限公司、北京远成物流有限公司、四川远成投资发展有限公司、远阳国际物流有限公司，任总经理；2012年6月至2014年3月，就职于成都华冈国际货运代理有限公司，任总经理。2014年4月至2018年9月，就职于三羊马（重庆）物流股份有限公司，任副总经理；2018年10月至2025年6月，任董事、副总经理；2025年6月至今，任董事长；2026年5月，任总经理；2025年6月至2025年10月，代行公司董事会秘书的职责；2014年6月至今，兼任成都新津红祥汽车运输有限公司执行董事、总经理；2022年6月至2025年12月，兼任重庆西部诚通物流有限公司监事。

任敏女士目前持有公司股份63,375股，系公司首次公开发行股票前持有的公司股份，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。任敏女士不存在《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；任敏女士不是失信被执行人。任敏女士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。