

证券代码：833497

证券简称：小田冷链

主办券商：首创证券

深圳小田冷链物流股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2018年1月8日审议并通过：

黄湖丰先生辞去公司董事职务、李国富先生辞去公司董事职务，提名郭宝峰先生、张勇先生为公司董事。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人，到会人持有公司股份17,189,827股，占股份总数的77.90%，会议由董事长田运红主持。

以上决议表决情况为：

《关于选举郭宝峰先生为公司第一届董事会董事的议案》：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交股东大会审议。

《关于选举张勇先生为公司第一届董事会董事的议案》：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于 2018 年 1 月 8 日审议并通过：

郭宝峰先生辞去公司监事、监事会主席职务，谢金山辞去公司监事职务，提名张杰先生、李家坤先生为公司监事、提名张杰为监事会主席。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由郭宝峰主持。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

上述事项经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

（二）被任免董监高人员情况

郭宝峰，男，1977 年 11 月 1 日生，中国国籍，无境外居留权，身份证号 44142219771101****。1995 年 10 月至 1999 年 2 月任深圳市美香食品有限公司采购兼车队长；1999 年 3 月至 1999 年 12 月待业；2000 年 1 月至 2006 年 5 月任深圳小田货物代理有限公司司机、车队长，2006 年 6 月至 2015 年 3 月任公司副总经理。2015 年 4 月至 2018 年 1 月任公司监事、监事会主席。

郭宝峰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。郭宝峰先生不属于失信联合惩戒人员。

张勇，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2006 年 9 月至 2007 年 9 月任深圳大兴丰田汽车销售有限公司财务经理，2007 年 10 月至 2012 年 4 月任深圳市海格

捷顺运输有限公司财务经理，2012 年 5 月至 2015 年 7 月任深圳小田冷链物流股份有限公司财务总监，2015 年 8 月至 2017 年 10 月任深圳市联众物流有限公司财务总监，2017 年 11 月至今在深圳小田冷链物流股份有限公司任财务总监职务。

张勇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。张勇先生不属于失信联合惩戒人员。

张杰，男，1975 年 12 月 4 日生，中国国籍，无境外居留权，身份证号 51112419751204****。2003 年 1 月至 2010 年 8 月任深圳华强物流发展有限公司配送部经理、营运总监；2010 年 8 月至 2015 年 4 月担任公司项目副总经理职务；2015 年 4 月至 2018 年 1 月任公司副总经理。

张杰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。张杰先生不属于失信联合惩戒人员。

李家坤先生简历：李家坤，男，1976 年 8 月 7 日生，中国国籍，无境外居留权，身份证号 41290219760807****。2002 年 3 月至 2009 年 12 月任深圳市南方星辰美术设计有限公司业务员、业务主管；2010 年 1 月至 2012 年 2 月任深圳市富宝工艺品有限公司业务经理；2012 年 3 月至今担任公司采购工程部经理。

李家坤先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。李家坤先生不属于失信联合惩戒人员。

(二) 任命/免职原因

公司原董事、总经理李国富因个人原因辞职，公司原董事黄湖

丰因个人原因辞职，公司原监事谢金山因个人原因辞职，上述的其余董事、监事、高级管理人员变更属于公司管理层正常调整。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次董事、监事、高级管理人员变动，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，不会导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司本次董事、监事、高级管理人员变动不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。公司原总经理李国富辞去总经理职务；公司原副总经理张杰出任公司监事，辞去副总经理职务；李国富担任总经理与张杰担任副总经理期间分管的工作由副总经理丁锋暂时代理，公司已发布招聘信息，为公司招聘新的总经理与副总经理。

三、备查文件

1、《深圳小田冷链物流股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

2、《深圳小田冷链物流股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

深圳小田冷链物流股份有限公司

董事会

2018年1月9日