

证券代码：831900

证券简称：海航冷链

主办券商：广发证券

海航冷链控股股份有限公司 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三十四次会议于 2018 年 5 月 7 日审议并通过：

任命史禹铭先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。钟鹏先生不再担任公司财务总监职务。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由王杰主持。

以上决议表决情况为：

6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命财务总监史禹铭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该免职财务总监钟鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司正常人事调整。

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

本次变动不涉及公司董事会（监事会）成员人数变动。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次高管变动系公司正常人事变动，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

公司《第一届董事会第三十四次会议决议》。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2018年5月7日