

证券代码：835382

证券简称：中冷物流

主办券商：安信证券

北京中冷物流股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 8 月 21 日审议并通过：

提名李景春为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名李成立为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名夏茗为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名赵鹏举为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名杨俊叙为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名汤涛为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名张掘为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由李景春主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事李景春持有公司股份 3,906,002 股，占公司股本的 32.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事李成立持有公司股份 2,790,002 股，占公司股本的 23.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事夏茗持有公司股份 1,673,998 股，占公司股本的 13.95%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵鹏举持有公司股份 1,116,000 股，占公司股本的 9.3%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨俊叙持有公司股份 1,673,998 股，占公司股本的 13.95%。不是失信联合惩戒对象。

董事汤涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张掘持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

上述董事均为连任，无首次新任董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次董事会换届选举不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《北京中冷物流股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京中冷物流股份有限公司

董事会

2018年8月23日