

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监事换届公告

本公司及监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，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 8 月 21 日审议并通过：

提名刘松为公司监事，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由蔡雪主持。

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

2018 年 8 月 21 日召开的公司 2018 年第一次职工代表大会审议并通过刘盼爱、王璠为公司职工代表监事。

（二）换届后董监高人员情况

监事刘盼爱持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王璠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘松持有公司股份 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

刘盼爱，女，出生于 1983 年 10 月，出生地：河北省，中国国籍，毕业于河北科技师范学院。

工作经历：2009 年 9 月-2012 年 7 月在内蒙古伊利实业集团北京分公司任职，前期担任客户咨询专员，主要负责产品售后服务以及客户关系维护；后期竞聘担任客服主管，

主要负责客户关系的维护与扩展、客服人员的招聘及管理、相关报表制作与提交、考勤以及绩效等行政管理工作。

2012年8月-10月在正大集团正大（卜蜂）国际贸易公司担任销售内勤，负责产品采购、销售等外联工作与系统操作。

2013年2月-2014年3月，在中国空间技术研究院负责外国专家工作服务管理，日常英语沟通。

2014年3月至今，在北京中冷物流股份有限公司任职，由初期项目助理改任为项目经理，主要负责物流项目的日常跟踪反馈、应急事件处理、客户关系维护等。后调入公司人事部担任人事主管，负责公司人事行政工作。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次监事会换届选举不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的《北京中冷物流股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京中冷物流股份有限公司

监事会

2018年8月23日