

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高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 10 日审议并通过：

任命李景春为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

任命李成立为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

任命夏茗为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

任命刘莉华为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

任命刘莉华为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

本次会议召开 10 日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李景春主持。

本次换届不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

总经理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。

副总经理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。

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

财务总监刘莉华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书刘莉华持有公司股份 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

上述高级管理人员均为连任，无首次新任人员。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次高级管理人员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二届董事会第一次会议决议。

北京中冷物流股份有限公司

董事会

2018年9月12日