

证券代码：603339

证券简称：四方冷链

公告编号：2016-005

## 南通四方冷链装备股份有限公司

### 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

因个人原因，公司董事会秘书施晓江先生向董事会提请辞去董事会秘书职务。辞职后，施晓江先生不再担任公司任何职务。

本公司董事会对施晓江先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守的工作尤其是对公司首发上市所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会同意施晓江先生的辞职请求，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理黄鑫颖女士代行董事会秘书职责。

黄鑫颖女士的联系方式如下：

联系地址：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路 3888 号

邮 编：226371

电 话：0513-81658162

传 真：0513-68830356

电子信箱：sfhxy@ntsquare.com

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2016 年 6 月 6 日