

证券代码：839814

证券简称：师帅冷链

主办券商：招商证券

青岛师帅冷链物流股份有限公司 董事、董事会秘书变动公告

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五次会议于2018年3月5日审议并通过：

1、任命延国华为公司第一届董事会董事会秘书，任职期限至本届董事会任期结束。

2、任命延国华为公司第一届董事会董事，任职期限至本届董事会任期结束。

本次会议召开4日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由师文桂主持。

以上决议表决情况为：

1、5票同意，0票弃权，0票反对。

2、5票同意，0票弃权，0票反对。

上述拟任命新任董事的议案还需提交2018年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后新任董事正式任职。

(二)被任免董监高人员情况

1、该任命董事会秘书、董事延国华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

2、延国华情况：男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。1997 年 7 月毕业于沈阳航空工业学院，大专学历；2001 年 6 月至 2002 年 4 月就职于山东金宇轮胎有限公司任会计，2002 年 4 月至 2004 年 1 月就职于青岛保税区金来国际贸易有限公司任财务经理，2004 年 1 月至 2015 年 9 月就职于青岛金宇物流有限公司先后任财务经理、副总经理，2015 年 9 月至 2017 年 4 月就职于青岛道合供应链管理有限公司任副总经理，2017 年 5 月至今就职于青岛师帅冷链物流股份有限公司任董事长助理。

截至本公告日，延国华先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

1、公司原董事会秘书叶桂双女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及公司章程等的规定，公司董事会聘任延国华先生为公司董事会秘书。

2、公司原董事姜驻军先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及公司章程等的规定，公司董事会聘任延国华先生为公司董事。

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

任命延国华为公司董事会秘书对公司董事会人员无影响，免去姜驻军董事任命延国华为董事后，公司董事会人员为 5 人，符合《公司法》、公司章程的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

符合公司发展需要。

三、备查文件

青岛师帅冷链物流股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 6 日