

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、监事、高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

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次会议、第一届监事会第七次会议分别于 2019 年 1 月 15 日审议并通过：

提名冯广文先生为公司董事，任职期限自任职之日起至第一届董事会期满，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名廉欣欣先生为公司董事，任职期限自任职之日起至第一届董事会期满，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名孙丰彬先生为公司董事，任职期限自任职之日起至第一届董事会期满，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名于学源先生为公司监事，任职期限自任职之日起至第一届董事会期满，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

任命冯广文先生为公司财务总监，任职期限自任职之日起至第一届董事会期满，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命廉欣欣先生为公司信息披露义务人，任职期限自任职之日起至第一届董事会期满，自本次董事会决议通过之日起生效。

本次董事会会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，本次监事会会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

董事会会议由董事长师文桂先生主持，监事会会议由监事会主席刘成章先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事冯广文先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事廉欣欣先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事孙丰彬先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事于学源先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监冯广文先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命信息披露义务人廉欣欣先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事、财务总监周文女士、原董事、董事会秘书延国华先生、原董事叶桂双女士、原监事王毅先生均因个人原因申请辞职，为规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需重新任命新的董事、监事及高级管理人员。

（四）新任董监高人员履历

冯广文，男，1982 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于佳木斯大学，本科学历，2005 年 7 月至 2009 年 7 月，任中海山东物流有限公司主管会计，2009 年 7 月至 2014 年 4 月任大新华北方物流有限公司财务副经理，2014 年 5 月至 2018 年 5 月任海航云商投资有限公司青岛分公司财务经理。2018 年 6 月至今任青岛师帅冷链物流股份有限公司财务经理。

廉欣欣，男，1991 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东政法学院，大学本科学历，2015 年 7 月至 2016 年 10 月，任山东健城会计师事务所审计助理，

2016年11月至2018年11月任山东奥美环境股份有限公司证券事务代表，2018年12月至今任青岛师帅冷链物流股份有限公司董事长助理。

孙丰彬，男，1986年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学，大专学历，2009年12月至2012年8月，任中船澄西船舶修造有限公司技术员，2012年9月至2017年4月，任亨氏食品外租库项目部仓库主管，2017年5月至2018年1月任青岛中远海运物流国际储运有限公司安监部经理，2018年1月至2018年10月，任青岛金固包装有限公司总经理，2018年11月至今任青岛师帅冷链物流股份有限公司副总经理。

于学源，男，1989年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛农业大学海都学院，大学本科学历，2009年9月至2010年6月，任青岛头高电子有限公司仓库库管，2010年7月至2014年8月任青岛国和物流有限公司业务主管，2014年11月至今任青岛师帅冷链物流股份有限公司储运部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

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十次会议决议》

《青岛师帅冷链物流股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2019年1月16日