

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、高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2019年8月15日收到董事、财务经理冯广文先生递交的辞职报告，2019年8月15日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。冯广文先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

冯广文先生因个人原因，辞去公司董事、财务总监职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

冯广文先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，在新任董事就任之前，冯广文先生仍将按照相关规定履行董事职责。公司将尽快完成董事的补选和相关后续工作。

对公司生产、经营上的影响

冯广文先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会对冯广文先生在担任公司董事期间的工作表示衷心感谢。

三、备查文件

冯广文先生的《辞职报告》。

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2019年8月16日