

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）董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2020 年 4 月 21 日审议并通过：

提名师文桂先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 12 日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,505,556 股，占公司股本的 76.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名高学军先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名殷雪增先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋文萍女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈美霜女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由师文桂主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）首次任命董监高人员履历

殷雪增，男，1985年生。汉族，中国籍，无境外永久居留权。2007年9月至2010年5月，同济大学管理学硕士；2008年9月至2011年5月，就职于联想集团，担任全球供应链物控主管；2011年5月至2013年4月，就职于软控股份，担任董事长助理、项目经理；2013年4月至2018年10月，就职于佳沃集团，担任运营总监；2018年10月至2019年9月，就职于北京舟济科技，担任全国销售运营总监；2019年9月至今，就职于青岛师帅冷链物流股份有限公司，担任总经理；

宋文萍，女，1979年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东省经济管理干部学院，本科学历。1998年-2003年就职于青岛绮丽皮衣有限公司，任出纳、会计；2003年-2013年就职于青岛嘉里花生油有限公司，任会计主任；2013年-2019年4月就职于青岛沃林蓝莓果业有限公司，任财务总监；2019年8月至今就职于青岛师帅冷链物流股份有限公司，任财务总监。

陈美霜，女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于中国石油大学（华东）会计学本科，2009年7月-2013年就业于新奥集团，任职管理会计；2013年3月-2019年6月就任于佳沃集团，任财务主管，2019年8月至今，在青岛师帅冷链物流股份有限公司任财务经理。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2020年4月21日审议并通过：

提名刘成章先生为公司监事，任职期限三年，自2020年5月12日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑克刚先生为公司监事，任职期限三年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由刘成章主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

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十五次会议决议》

《青岛师帅冷链物流股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2020年4月22日