

证券代码：833497

证券简称：小田冷链

主办券商：首创证券

## 深圳小田冷链物流股份有限公司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，公司第二届董事会第十二次会议于2020年4月28日审议并通过：

聘任崔丹丹女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满时止，自2020年4月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份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3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由田运红主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

为符合公司财务规范性要求，同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，公司董事聘任崔丹丹女士为公司财务负责人，任期至第二届董事会届满时止。

#### （三）新任董监高人员履历

崔丹丹，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至2010年3月任财务代理咨询公司主办会计；2010年4月至2013年1月任金至尊实业发展（深圳）有限公司财务主管；2013年2月至2016年2月任深圳市

吉盟珠宝股份有限公司财务副经理；2016年3月至今任深圳小田冷链物流股份有限公司资金经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司正常人事变动，不会对公司的生产经营产生影响。

## 三、备查文件

《深圳小田冷链物流股份公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳小田冷链物流股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月30日