

证券代码：839814

证券简称：师帅冷链

主办券商：国融证券

青岛师帅冷链物流股份有限公司董事长、监事会主席、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）董事长、高级管理人员任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 12 日审议并通过：

选举师文桂先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,505,556 股，占公司股本的 76.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任殷雪增先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 12 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。

聘任宋文萍女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 12 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。

聘任宋文萍女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 12 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 10 日前以书面方式通知全体董事，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）监事会主席任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 12 日审议并通过：选举刘成章先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合

惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司第一届董事、监事及高级管理人员任职已到期，为了公司持续经营发展，公司根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届选举。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2020年5月14日