

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董事任命公告

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十四次会议于 2020 年 7 月 6 日审议并通过：

提名林杰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2020 年第一次临时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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，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）任命/免职原因

因董事吴奕波先生辞职，公司董事出现空缺。董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名林杰先生为第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

林杰，1993 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 12 月至今于深圳市元来投资有限公司任职业务经理。

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：

本次任免不会对公司日常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳小田冷链物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳小田冷链物流股份有限公司

董事会/监事会

2020年7月6日