

证券代码：835382

证券简称：中冷物流

主办券商：安信证券

## 北京中冷物流股份有限公司监事换届公告

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）换届的基本情况（非职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2021 年 8 月 25 日审议并通过：

提名闻颖女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

闻颖，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于首钢工学院物流管理专业，2011 年毕业于北京物资学院，物流管理专业，本科学历，2008 年 4 月任职北京中冷物流股份有限公司全国统计经理至今。

#### （二）换届的基本情况（职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 8 月 25 日审议并通过：

选举闫志强先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 8 月 25 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。

选举王璠先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 8 月 25 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。

## （二）首次任命董监高人员履历

闫志强：男，1984 年出生，中国国籍,无境外永久居留权，2007 年毕业于兰州大学，本科学历，2008 年 10 月加入北京中冷物流股份有限公司，现任中冷物流合约物流事业部总监兼北京分公司经理，历任北京中冷物流营销部经理、北京分公司副经理、北京分公司经理、营销总监等职务。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

此次监事会换届选举不会对公司造成不利影响。

## 三、备查文件

与会监事签字并加盖公司公章的《北京中冷物流股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

与会职工代表签字并加盖公司公章的《北京中冷物流股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

北京中冷物流股份有限公司

监事会

2021年8月26日