

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董事换届公告

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

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 2021 年 8 月 25 日审议并通过：

提名李景春先生为公司董事，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 3,906,002 股，占公司股本的 32.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名李成立先生为公司董事，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 2,790,002 股，占公司股本的 23.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏茗先生为公司董事，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 1,673,998 股，占公司股本的 13.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵鹏举先生为公司董事，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 1,116,000 股，占公司股本的 9.3%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨俊叙先生为公司董事，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 1,673,998 股，占公司股本的 13.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名李继伟先生为公司董事，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。

提名张掘先生为公司董事，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

李继伟，男，1981年12月2日出生，中国国籍，无境外居留权。2000年9月至2004年7月于吉林大学法学院学习，获法学学士学位；2006年9月至2009年7月，于湘潭大学法学院学习，获法学硕士学位；2012年5月至2014年5月，任陕西盘龙药业集团股份有限公司副总经理、董事会秘书；2014年5月至2020年5月，任昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监；2020年5月至今，任职上海鼎迎投资管理中心资管总监。

## 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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规的要求，属于正常换届，不会对公司生产、经营产生影响。

## 三、备查文件

与会董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董事会第十二次会议决议》

北京中冷物流股份有限公司

董事会

2021年8月26日