

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，公司于 2022 年 3 月 7 日召开了第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于变更董事会成员的议案》。

提名张立平女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任职届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任命原因

原董事杨俊叙先生因个人工作安排的原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名张立平女士为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

张立平女士，1983 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2007 年 4 月 1 日至今，任职北京中冷物流股份有限公司财务部副经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

张立平女士的任命，能有效提高公司的运行效率，有利于完善公司治理结构和提高公司规范治理水平。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第二次会议决议》

北京中冷物流股份有限公司

董事会

2022年3月9日