

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、高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 3 月 21 日收到董事殷雪增先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 3 月 21 日收到总经理殷雪增先生递交的辞职报告，自 2022 年 3 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 3 月 21 日收到财务负责人宋文萍女士递交的辞职报告，自 2022 年 3 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、董事会秘书职务。

（二）辞职原因

殷雪增先生因个人原因，辞去公司董事、总经理职务。

宋文萍女士因个人原因，辞去公司财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快完成新任董事的补选工作，

使公司董事会成员人数符合法定人数要求。在公司补选出新任董事前，殷雪增先生仍按照《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

殷雪增先生、宋文萍女士辞职不会对公司日常生产经营活动产生重大不利影响。公司将尽快补选董事及高级管理人员，公司及公司董事会对殷雪增先生、宋文萍女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

殷雪增先生、宋文萍女士的《辞职报告》。

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2022年3月22日