

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十八次会议于2022年3月24日审议并通过：

提名孙汇丰先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会期满，本次任免尚需提交2022年第二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。

聘任师文桂先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会期满，自2022年3月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份17,505,556股，占公司股本的76.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈美霜女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会期满，自2022年3月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事殷雪增先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司治理结构符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开第二届董事会第十八次会议提名孙汇丰先生为公司董事。

公司原总经理殷雪增先生因个人原因辞去总经理一职，根据公司运营管理需求，聘任师文桂先生为公司总经理。

公司原财务负责人宋文萍女士因个人原因辞去财务负责人一职，根据公司运营管理需求，聘任陈美霜女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

孙汇丰，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，工商管理硕士（金融方向）。2007年7月至2010年2月就职于山东万方窑炉工程科技有限责任公司，从事设计工作；2010年3月至2021年10月就职于青岛金宇物流有限公司，历任企管部经理、仓管部经理、物流中心总监、总经理；2015年7月至2022年2月同时就职于青岛道合供应链管理有限责任公司任总经理。2022年3月起就职于青岛师帅冷链物流股份有限公司，任董事。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次董事、高级管理人员的任免不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2022年3月24日