

证券代码：831900

证券简称：海航冷链

主办券商：大同证券

海航冷链控股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，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 3 月 23 日审议并通过：

提名马永波先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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。

提名张毅先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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

根据公司章程，公司应有董事 7 名，现实有董事 5 名，为完善公司治理机制，拟补选马永波、张毅担任公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

马永波：男，1979 年 6 月出生，本科学历，毕业于西北大学行政管理专业；2001 年 7 月至 2015 年 7 月，先后在海航集团采购部、扬子江快运航空有限公司、海航物流

集团及所下企业担任行政主管、经理、办公室主任、综管部总经理等职；2015 年 7 月至 2018 年 12 月，先后担任海航冷链企业部总经理、生鲜供应链事业部副总经理等职；2018 年 12 月至今，担任海航冷链派驻河南冰熊冷藏车有限公司董事兼常务副总经理。

张毅：男，1977 年 10 月出生，本科学历，毕业于北京航空航天大学物流管理专业；2002 年 12 月至 2012 年 9 月在 Williams Lea 惠利诺企业咨询管理公司担任营运经理；2012 年 9 月至 2017 年 3 月在 DHL Supply Chain 敦豪供应链公司担任区域副总经理；2017 年 6 月至 2018 年 5 月在中科北方投资发展有限公司担任物流部门负责人；2018 年 6 月至今，在海航冷链先后担任物流事业部、市场运营部总经理。

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：

本次变动不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《海航冷链：第三届董事会第六次会议决议》。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日