

证券代码：872409

证券简称：欧百特

主办券商：国元证券

重庆欧百特冷链科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2023 年 3 月 27 日审议并通过：

提名王朝荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 16,945,071 股，占公司股本的 58.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名李国静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 1,067,972 股，占公司股本的 3.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 2,383,179 股，占公司股本的 8.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈全才先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 397,178 股，占公司股本的 1.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈珊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 158,872 股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年 3 月 27 日审议并通过：

提名孟祥可先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 397,182 股，占公司股本的 1.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒲幼嶠先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 397,182 股，占公司股本的 1.37%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 3 月 27 日审议并通过：

选举肖天财先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 79,436 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

肖天财先生，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，初中学历。2014 年 4 月至今任职于重庆欧百特冷链科技股份有限公司，现任生产员工。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《重庆欧百特冷链科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《重庆欧百特冷链科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《重庆欧百特冷链科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

重庆欧百特冷链科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日