

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**董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告**

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况**

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年4月21日审议并通过：

选举王朝荣先生为公司董事长，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16,945,071股，占公司股本的58.53%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王朝荣先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年4月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份16,945,071股，占公司股本的58.53%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年4月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,383,179股，占公司股本的8.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任甘伟蓉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年4月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份229,481股，占公司股本的0.79%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈珊女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年4月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份158,872股，占公司股本的0.55%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2023年4月21日审议并通过：

选举孟祥可先生为公司监事会主席，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397,182股，占公司股本的1.37%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

肖斌先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。2013年3月至2016年11月在重庆欧百特制冷设备有限公司，任经理一职，2016年11月至今在重庆欧百特冷链科技股份有限公司，任经理、董事一职。

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；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

《重庆欧百特冷链科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《重庆欧百特冷链科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

重庆欧百特冷链科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日