

证券代码：870534

证券简称：万泽冷链

主办券商：中泰证券

山东万泽冷链股份有限公司董事任免公告

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十次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

免去张鹏先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免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。

提名周超先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于张鹏先生工作调整，公司免去张鹏先生第三届董事会董事职务，因此公司董事会提名周超先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

周超，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学位。2011 年 08 月至 2012 年 02 月，担任江苏教育学院思想政治辅导员；2012 年 02 月至 2017 年 06 月，担任莱芜市公路管理局科员；2017 年 06 月至 2019 年 10 月，担任莱芜财金投资集团有限公司战略规划(政策法规)部副部长；2019 年 10 月至 2023 年 02 月，担任齐鲁财金投资集团有限公司纪委综合部副主任（主持工作）；2023 年 02 月至今，担任齐鲁

财金投资集团有限公司规划发展部部长。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，尽快选举新的董事，在新任董事到任之前，张鹏先生将按相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事的职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

符合《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司实际发展的需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《山东万泽冷链股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东万泽冷链股份有限公司

董事会

2023年4月25日