

证券代码：835382

证券简称：中冷物流

主办券商：国投证券

## 北京中冷物流股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员去世的公告

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。

北京中冷物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事会于2023年12月15日接到公司董事、副总经理夏茗先生家属通知，夏茗先生于2023年12月15日不幸因病去世。夏茗先生直接持有公司股份1,673,998股，占公司总股本13.95%，公司后续将根据夏茗先生的股份继承情况及相关法规要求履行信息披露义务，本次继承事宜将不会导致公司控制权发生变更。

公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对夏茗先生的去世表示沉痛哀悼，对其家人表示深切慰问！夏茗先生在担任公司董事、高级管理人员期间，勤勉尽责、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了作为董事、高级管理人员应尽的职责和义务，在保障公司董事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责，为公司的创立、治理、业务的发展做出了重要贡献。公司董事会对夏茗先生在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢！

夏茗先生去世后，公司董事会成员减少至6人，低于《公司章程》要求的最低人数。公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，尽快通过相关程序完成董事的补选工作。目前，公司生产经营活动均正常进行。

特此公告。

北京中冷物流股份有限公司

董事会

2023年12月18日