

证券代码：831900

证券简称：海航冷链

主办券商：华龙证券

海航冷链控股股份有限公司董事、监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年1月15日收到董事张毅先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞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，辞职后继续担任公司其它相关职务。

本公司董事会于2024年1月16日收到董事马永波先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的0.0853%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其它相关职务。

本公司监事会于2024年1月15日收到监事肖斌先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞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，辞职后继续担任公司其他相关职务。

（二）辞职原因

张毅先生、马永波先生因个人原因辞职，肖斌先生因工作安排原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

在公司股东大会选举出新任董事、监事前，张毅先生、马永波先生、肖斌先生将继续履行相关职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

张毅先生、马永波先生、肖斌先生的辞职不会对公司生产经营产生实质影响。公司对张毅先生、马永波先生、肖斌先生在任职期间为公司所付出的努力表示感谢。

三、备查文件

- 1、张毅先生的《辞任函》；
- 2、马永波先生的《辞任函》；
- 3、肖斌先生的《辞任函》。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2024年1月17日