

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免职公告

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、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十四次会议于 2024 年 1 月 18 日审议并通过：

免去匡嘉祎先生的董事职务，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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。

#### （二）免职原因

因公司内部治理及工作安排需要。

### 二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

公司已召开董事会补选陈涛、龚平、丁宁为公司董事，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

《海航冷链：第三届董事会第十四次会议决议》

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2024年1月22日