

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职工监事辞职公告

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

本公司监事会于2024年2月26日收到职工代表监事许国琴女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,060,000股，占公司股本的0.0904%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

许国琴女士因个人原因申请辞去职工代表监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在职工代表大会选举出新的职工代表监事之前，许国琴女士将继续履行职工代表监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

许国琴女士的辞职不会对公司生产经营产生实质影响。公司监事会对许国琴女士在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示感谢。

三、备查文件

许国琴女士的《辞任函》。

海航冷链控股股份有限公司

监事会

2024年2月27日