

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代表监事任命公告

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2024年第一次职工代表大会于2024年2月27日审议并通过：

选举肖斌先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满，自2024年2月27日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原职工代表监事许国琴女士因个人原因向公司申请辞去职工代表监事职务，导致公司职工代表监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举肖斌先生为公司新任职工代表监事。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《海航冷链控股股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日