

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，公司第三届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 1 日审议并通过《北京中冷物流股份有限公司关于补选监事的议案》，具体情况如下：

提名李立光女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原监事会主席闫志强先生因工作原因向公司监事会提出申请，辞去公司监事会主席、监事职务，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京中冷物流股份有限公司监事、监事会主席辞职公告》（公告编号：2024-001）。为了保障公司监事会工作正常开展，公司监事会拟提名李立光女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### （三）新任董监高人员履历

李立光，女，1983 年 5 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于石家庄邮电职业技术学院物流管理专业，专科学历。2006 年 3 月-2018 年 5 月在北京远成物流有限公司销售经理职务；2018 年 5 月至今，在北京中冷物流股份有限公司担任客

服及质控管理工作。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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：

上述监事任命有利于提升公司监事会正常工作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京中冷物流股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京中冷物流股份有限公司

监事会

2024年4月2日