

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董事任命公告

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，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 1 日审议并通过《北京中冷物流股份有限公司董事会关于补选董事议案》，具体情况如下：

提名闫志强先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，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

公司原董事夏茗先生因病去世，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名闫志强先生为第三届董事会董事候选人。本次任命尚需提交 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。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董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：

上述董事任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，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董事会第八次会议决议》

北京中冷物流股份有限公司

董事会

2024年4月2日