

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会主席任命公告

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，公司于2024年4月18日召开了第三届监事会第七次会议审议并通过了《关于选举王璠先生为公司监事会主席的议案》。

任命王璠先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日止，自2024年4月18日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

由于原监事会主席闫志强先生辞职，为了进一步完善公司治理，公司第三届董事会第七次会议选举王璠先生担任监事会主席，任期至第三届监事会任期届满之日止。

### 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。

无其他需要说明的情况。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命监事会主席完善了公司治理结构，符合公司的发展和经营管理需要，不会对公司的正常经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京中冷物流有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京中冷物流股份有限公司

监事会

2024年4月19日