

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董事长、董事、高级管理人员退休 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、退休辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年7月8日收到董事长、董事汪海波先生递交的退休辞职函，自董事会选举产生新任董事长、补选新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,980,000股，占公司股本的0.2541%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2024年7月8日收到董事会秘书汪海波先生递交的退休辞职函，自2024年7月8日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,980,000股，占公司股本的0.2541%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）退休辞职原因

汪海波先生因到退休年龄，本次退休辞职符合法定年龄退休相关规定。

二、上述人员的退休辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将尽快选举新任董事长、补选新任董事、任命新任董事会秘书。为保障董事会工作的正常运行，在公司选举新任董事长、补选新任董事、任命新任董事会秘书之前，汪海波先生仍按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

汪海波先生的退休离任不会对公司日常经营产生不利影响。

汪海波先生于 2013 年加入海航冷链，十多年来为公司作出了重要贡献！如今光荣退休，公司对汪海波先生在任职期间的辛勤工作表示衷心感谢！

三、备查文件

汪海波先生的《退休辞任函》。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日