

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十六次会议于 2024 年 7 月 10 日审议并通过：

选举陈涛先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 7 月 10 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。

提名刘潇萌女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

聘任刘潇萌女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龚平先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2024 年 7 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龚平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年7月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长、董事、董事会秘书汪海波先生因已到法定退休年龄，于2024年7月8日向公司董事会递交退休辞职函。根据公司当前实际情况，选举陈涛先生为海航冷链董事长，补选刘潇萌女士担任公司第三届董事会董事。

根据公司当前实际情况和工作需要，聘任刘潇萌女士为海航冷链财务负责人，聘任龚平为海航冷链副总裁、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

陈涛先生简历：男，1985年3月出生，中共党员，籍贯湖北十堰，本科毕业于国民航大学会计学专业。2009年7月至2010年7月在中兴华会计师事务所有限责任公司担任审计助理；2010年8月至2013年4月在海航实业集团有限公司担任审计员、审计主管；2013年4月至2016年4月在海航物流集团有限公司担任审计事务中心经理；2016年4月至2022年1月在尚融供应链风险控制部担任总经理、总经理助理，在大集金服合规法务部担任总经理；2022年1月至2024年2月在海航科技供应链业务部担任总经理；2024年2月至今在海航冷链担任董事。

刘潇萌女士简历：女，1986年5月出生，籍贯黑龙江省大庆市，本科毕业于中央财经大学财经新闻专业，美国注册管理会计师。2017年2月至2018年4月在海航文化娱乐投资集团担任投资总监；2018年12月至2019年11月在海航集团科技事业部计划财务部担任主管；2019年11月至2020年5月在海航集团非航资管事业部计划财务部担任主管；2020年5月至今在海航科技计划财务部担任主管。

龚平先生简历：男，1991年5月出生，中共党员，籍贯安徽宣城，本科毕业于华东政法大学国际法专业。2014年8月至2016年4月在五冶集团上海有限公司担任法务主办；2016年8月至2019年5月在尚融供应链风险控制部担任法务专员、业务经理；2019年5月至2022年1月在大集金服合规法务部担任业务经理、总经理助理；2022年1月至2024年2月在海航科技供应链业务部担任主管；2024年2月至今在海航冷链

担任董事。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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:第三届董事会第十六次会议决议》。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2024年7月12日