

海航冷链控股股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况）

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十七次会议于2017年7月17日审议并通过：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会现决定任命钟鹏先生为公司财务总监（财务负责人），不再担任公司副总裁职务，钟鹏先生财务总监任职期限自本次董事会审议通过当日至公司第一届董事会届满之日为止。

本次会议召开3日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由张彤先生主持。

以上决议表决情况为：

7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命财务总监钟鹏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

公司原财务总监辞职。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次变动不涉及公司董事会（监事会）成员人数变动。

(二)对公司生产、经营上的影响

钟鹏先生具备丰富的财务与企业管理经验，本次任免属于正常的工作调整，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第一届董事会第二十七次会议决议。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2017年7月17日