

海航冷链控股股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告（辞职情况）

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2017 年 7 月 14 日收到董事、财务总监夏建丰和副总裁李治国递交的辞职报告。夏建丰、李治国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。夏建丰、李治国辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

工作变动原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

夏建丰、李治国的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

夏建丰先生、李治国先生辞职后，公司已及时就相关工作作出妥善安排，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

公告编号：2017-030

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