

证券代码：831900

证券简称：海航冷链

主办券商：广发证券

海航冷链控股股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议召开情况

海航冷链控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2017年7月17日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由董事长张彤主持，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）《关于公司高管辞职的议案》；

2017年7月14日，董事会收到公司董事、财务总监夏建丰先生以及副总裁李治国先生递交的《辞职报告》，夏建丰先生、李治国先生因工作变动原因申请辞去公司现任职务，辞职后不再担任公司其他职务。夏建丰先生、李治国先生的辞职申请自《辞职报告》送达公司董事会时生效。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）《关于公司任命公司财务总监的议案》；

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。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

公司《第一届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 17 日