

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 高级管理人员变动公告

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)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二十九次会议于2018年2月12日审议并通过：

任命谭鲲为公司副总裁；免去李海明公司副总裁职务。

本次会议召开1日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由张彤主持。

以上决议表决情况为：

6票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命副总裁谭鲲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该免职副总裁李海明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

公司正常人事调整。

### 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

本次高管变动系公司正常人事变动，不会对公司生产经营产生不利影响。

**三、备查文件**

公司第一届董事会第二十九次会议决议。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2018年2月12日