

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

董事变动公告

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、辞职董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于近日收到董事、董事长张彤先生递交的辞职报告。该辞职董事、董事长持有公司股份 6,800,000 股，占公司股本的 0.58%。张彤先生辞职后不再担任公司其他职务。

(二) 辞职原因

个人原因。

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

张彤先生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

根据《公司章程》的有关规定，公司董事长为公司的法定代表人，张彤先生辞去公司董事长、法定代表人职务的申请将在本公司选举新的董事长、法定代表人后生效，在新任董事长、法定代表人上任之前，张彤先生将继续履行董事长、法定代表人职责。公司后续将尽快完成董事、董事长选聘工作，确保公司运营及战略发展不受影响。

三、备查文件

张彤先生的辞呈。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2018年2月12日