

证券代码：603339

证券简称：四方冷链

公告编号：2016-014

南通四方冷链装备股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月22日召开公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任黄鑫颖女士为公司董事会秘书，任期自该议案经本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将黄鑫颖女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系地址：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号

邮 编：226371

电 话：0513-81658162

传 真：0513-86221280-8001

电子信箱：zqb@ntsquare.com

附件：黄鑫颖女士简历

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2016年8月22日

附件：黄鑫颖女士简历

黄鑫颖，女，中国国籍、无境外居留权，1979年10月出生，大专学历。
历任南通冷冻设备有限公司人力资源部部长。现任公司副总经理。