

冰山冷热科技股份有限公司 关于解聘及聘任公司总经理的公告

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。

冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 15 日召开八届十四次董事会议，审议通过了《关于解聘及聘任公司总经理的报告》。根据公司发展需要，解聘丁杰先生的公司总经理职务；经公司董事长提名，聘任殷喜德先生（简历见附件）担任公司总经理，正式解聘及聘任日为 2021 年 1 月 1 日，任期至公司第八届董事会任期届满之日止。丁杰先生将继续担任公司副董事长。

公司独立董事对上述解聘及聘任公司总经理事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司及董事会对丁杰先生在担任公司总经理期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 16 日

附件：殷喜德先生简历

殷喜德，男，1971年生，大连理工大学热能工程专业毕业。1995年7月-2016年6月，历任松下冷链（大连）有限公司（原大连三洋冷链有限公司）营业本部销售总监、副本部长、低温物流设备事业部总经理。2016年7月-2020年12月，任松下冷机系统（大连）有限公司总经理。

殷喜德先生目前持有本公司A股股份90,080股，与公司控股股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。殷喜德先生非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

殷喜德先生承诺：接受本次提名，由公司公开披露的个人资料真实、准确、完整，符合任职资格，受聘后将切实履行职责。