

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司

2017 年第一次职工代表大会决议公告

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

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 10 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议的应到职工代表 16 人，实到 16 人。会议通知于 2017 年 10 月 10 日以电子邮件及电话方式通知送达全体职工代表。会议由职工代表监事朱飞燕主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

本次会议以现场举手表决方式，审议通过《关于深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司核心员工认定的议案》。

议案内容：为鼓励和稳定对公司经营发展具有核心作用的员工，公司董事会提名赵慧卿 1 人为公司的核心员工。

上述核心员工提名已经公司第一届董事会第九次会议决议审议通过，并于 2017 年 10 月 10 日起至 2017 年 10 月 17 日止进行公示并征求意见。截至公示期满，全体员工均未对上述核心员工认定提出异议。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

公告编号：2017-022

《深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司 2017 年第一次职工
代表大会决议》

特此公告。

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 18 日