

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：平安证券

## 深圳市凯东源现代物流股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

深圳市凯东源现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年01月16日下午16:00在公司会议室召开，会议通知于2018年01月16日以电话方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事韩玉香女士因公出差未能出席会议，委托董事肖振东先生代为表决，会议由公司董事肖振东先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 二、会议表决情况

本次董事会以现场投票方式表决通过了以下议案：

#### （一）关于选举第二届董事会董事长的议案

##### 1、议案内容

选举肖振东先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

此议案无需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）关于聘任公司总经理的议案

### 1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，拟续聘肖振东先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

此议案无需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）关于聘任公司副总经理的议案

### 1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任徐开兵先生、刘建福先生、宋钰先生为公司副总经理，其中宋钰先生为公司新任副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

此议案无需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）关于聘任公司财务总监的议案

### 1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟续聘刘铁峰先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

此议案无需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）关于聘任公司董事会秘书的议案

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟续聘李敏女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

此议案无需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《第二届董事会第一次会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 01 月 18 日