

证券代码：430754

证券简称：三态股份

主办券商：广发证券

三态电子商务股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月12日，以书面及电话的方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2018年2月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：采用现场及网络通讯方式召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持会议
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司董事的议案》。

1、 议案内容

郭锐锋先生担任公司董事，因个人原因提出辞任董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟提议增补江华先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会董事任期相同。江华先生持有公司股份 200,000 股，占公司股份 0.03%。

江华：男，中国国籍，无永久境外居留权。1983 年出生，2007 年毕业于电子科技大学中山学院。2007 年 2 月至 2007 年 12 月在深圳市年年卡网络科技有限公司任程序员，2007 年 12 月至 2010 年 6 月在鹏展万国电子商务（深圳）有限公司相继任程序员、IT 经理，2010 年 7 月至 2014 年 11 月任深圳市三态速递有限公司 IT 经理，2014 年 12 月至 2017 年 11 月任深圳前海三态现代物流有限公司 IT 经理，2017 年 12 月至今任深圳前海三态现代物流有限公司运营总监、IT 经理。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需经股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、 议案内容

拟定于 2018 年 3 月 14 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，将上述议案提交股东大会审议，并于 2018 年 2 月 26 日发出召开股东大会的通知，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2018-005)。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需经股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《三态电子商务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

三态电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日