

证券代码：871941

证券简称：粤储物流

主办券商：长江证券

## 广州市粤储物流股份有限公司 第一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、会议召开基本情况

会议召开情况

会议通知的时间和方式：2018年4月10日，电话通知。

会议召开时间：2018年4月25日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：董事长

会议主持人：张相龙

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市粤储物流股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

会议出席情况：

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于董事会秘书任命的议案》。

议案内容：林佳宾先生因工作变动离任董事会秘书一职后，两个月以来一直由董事长张相龙先生代行董事会秘书职责。为了完善公司治理、满足工作需要，现根据股转系统业务规则、管理办法和公司章程，任命聂建华先生为广州市粤储物流股份有限公司董事会秘书。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州市粤储物流股份有限公司关于董事会秘书任命的公告》（公告编号：2018-018）。

议案表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联方回避表决事项。

### 三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州市粤储物流股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

广州市粤储物流股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日