

证券代码：837572

证券简称：樱皇国际

主办券商：国都证券

上海樱皇国际物流股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年9月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月27日，书面形式
5. 会议主持人：董事长陆颖华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张金玲女士为公司董事》的议案

1. 议案内容：

公司董事吴晓宇先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现公司董事会提名张金玲女士为新任董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日。张金玲女士简历如下：

张金玲，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2005年11月至2010年3月就职于上海盛大报关有限公司，担任操作员；2010年4月至2012年11月，就职于宁波美航物流有限公司上海分公司，担任销售总监助理；2012年12月至2015年12月，就职于上海樱皇国际物流有限公司，担任客服综合部主管；2015年12月至2018年9月11日，担任上海樱皇国际物流股份有限公司职工代表监事；2015年12月至今，担任上海樱皇国际物流股份有限公司客服综合部主管。

张金玲女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》的议案

2. 议案内容：

因上述议案（一）需提交股东大会审议，故董事会提议于 2018 年 9 月 28 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海樱皇国际物流股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海樱皇国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日