

证券代码：839274

证券简称：雄通股份

主办券商：东莞证券

深圳市雄通供应链管理股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李涛涛
- 6.会议列席人员：董事会秘书、公司监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于聘任公司财务负责人的议案》议案

- 1.议案内容：经公司总经理李涛涛女士提名，拟聘苏建宏先生为公司财务负责人。公司董事会已对苏建宏先生的任职资格进行审查，同意聘任苏建宏先生为公司财

务负责人。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提无需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

《深圳市雄通供应链管理股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

深圳市雄通供应链管理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日