

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 2018年第四次临时股东大会决议公告

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28日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区宁国路503号7号楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
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：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

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：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海樱皇国际物流股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

上海樱皇国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日