

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. 会议召开时间：2018年11月15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11月09日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：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》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为更好地推进审计工作的开展，公司与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再续聘其担任公司审计机构，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会成员任期将于 2018 年 12 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定进行换届选举，现提名陆颖华、李琴良、李志林、张金玲、沈晓颖为公司第二届董事会董事候选人，前述候选人均为连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

以上候选人均不存在《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他有关部门的处罚和惩戒，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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

因以上第一、二项议案需提交股东大会审议，故公司董事会提请于 2018 年 11 月 30 日上午 9 时在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会

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

（一）上海樱皇国际物流股份有限公司第一届董事会第十四次会议决

议。

上海樱皇国际物流股份有限公司

董事会

2018年11月15日