

证券代码： 835280

证券简称：春风物流

主办券商：安信证券

## 上海春风物流股份有限公司 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、会议召开情况

上海春风物流股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2017 年 9 月 5 日 9 时在公司会议室召开，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，会议由董事谷远华召集并主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议以记名投票方式通过了以下议案：

选举杨春隆先生担任董事长暨法定代表人，任期至本届董事会届满。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《上海春风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。

上海春风物流股份有限公司

董事会

2017年9月6日