

证券代码：430757

证券简称：天翔昌运

主办券商：中信建投

北京天翔昌运科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月28日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2018年5月7日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长陈海平
- 6、会议主持人：董事长陈海平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘仕洪为公司第二届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

鉴于原公司董事高云先生于 2018 年 5 月 4 日辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的关于董事会成员人数的规定，董事会提名补选刘仕洪为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2017 年年度股东大会审议通过后起，至第二届董事会任期届满为止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）经与会董事签字的会议记录。

特此公告。

北京天翔昌运科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 7 日