

证券代码：834747

证券简称：富鹰物流

主办券商：申万宏源

## 上海富鹰物流股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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20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10日以书面、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长严秋倩
6. 会议列席人员：监事、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《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《关于任免公司总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

同意肖斌先生因个人原因辞去公司总经理职务，留任董事；聘任孟宙先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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

《上海富鹰物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海富鹰物流股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日