

证券代码：831275

证券简称：睿力物流

主办券商：申万宏源

## 北京睿力恒一物流技术股份公司 第三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.会议召开时间：2019年1月3日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦701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12月20日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长高绪坤
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《聘任赵春成为公司副总经理》议案

##### 1.议案内容：

经总经理提名，拟聘任赵春成先生为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

赵春成不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

北京睿力恒一物流技术股份公司

董事会

2019 年 1 月 3 日