

证券代码：835106

证券简称：天图物流

主办券商：安信证券

## 广东天图物流股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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5月9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：2019年4月29日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴泽友先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司更换财务负责人的议案》

##### 1.议案内容：

陈康齐先生因公司发展需要不再担任公司财务负责人，现任命倪焕生先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过日起至本届董事会换届之日

止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的《广东天图物流股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》。

广东天图物流股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日