证券代码：839676

证券简称：金力鸿

主办券商：东莞证券

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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5月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年04月28日专人送达、传真或电子邮件方式
5. 会议主持人：董事长顾振良先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集召开符合《公司法》、《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《选举顾振良先生为公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事长任期于 2019 年 6 月 30 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会董事长选举，经董事会提议，同意提名顾振良先生继任第二届董事会董事长，任期三年。自第二届董事会第一次会议通过日之起生效。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议采用记名投票表决方式。

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事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《任命王晓春女士为公司总经理》议案

1. 议案内容：

公司总经理任期于 2019 年 6 月 30 日届满，为保证公司管理工作正常运行，经董事会提议，同意任命王晓春女士继任公司总经理职

位，任期三年。自第二届董事会第一次会议通过日之起生效。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议采用记名投票表决方式。

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事项，无需回避。

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) 审议通过《任命全惠良先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司副总经理任期于 2019 年 6 月 30 日届满，为保证公司管理工作正常运行，经董事会提议，同意任命全惠良先生继任公司副总经理职位，任期三年。自第二届董事会第一次会议通过日之起生效。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议采用记名投票表决方式。

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事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《任命钱鸣先生为公司财务负责人兼董事会秘书》议案

1. 议案内容：

公司财务负责人任期于 2019 年 6 月 30 日届满，为保证公司财务工作及董事会正常运行，经董事会提议，同意任命钱鸣先生继任公司财务负责人职位及董事会秘书，任期三年。自第二届董事会第一次会议通过日之起生效。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议采用记名投票表决方式。

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事项，无需回避。

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

《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日