

证券代码：838673

证券简称：青鸟股份

主办券商：东海证券

北京青鸟物流股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：北京青鸟物流股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月21日以书面、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长褚伯刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于提名潘海祥为新董事》议案

1.议案内容：

公司董事叶长红女士因个人原因向董事会递交辞呈，辞去董事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向叶长红女士在任职期间为公司做出

的贡献表示衷心感谢。

根据公司经营发展需要，调整公司治理结构，优化公司治理机制，经公司董事会决定，提名潘海祥为公司新任董事。任职期限自股东大会决议之日起至本届董事会届满之日为止。潘海祥不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

潘海祥，男，1976年9月出生，中国国籍，江苏响水人，无境外永久居留权。研究生学历。职业经历：2000年5月至2003年12月，任职江苏亚邦药业集团股份有限公司开发部部长；2004年1月至2009年10月，任职南京恒凯医药科技有限公司（已注销）总经理；2009年10月至2014年10月，任职江苏亚邦医药物流中心有限公司副总经理、总经理；2014年11月至2015年5月，任职新疆欧安达国际物流有限公司总裁；2015年至今，任职上海象飞田供应链管理有限公司总经理。

该议案具体内容详见2019年5月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京青鸟物流股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-033）。

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，无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2019年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2019年6月8日召开2019年第三次临时股东大会。

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

《北京青鸟物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京青鸟物流股份有限公司

董事会

2019年5月24日