

证券代码：837032

证券简称：海兴股份

主办券商：银河证券

广东海兴供应链股份有限公司 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：2019年7月8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6月27日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张昊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于提名张静女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事陈小缓辞去董事兼总经理一职，经审议通过，公司董事会提名张静女士为公司董事，任期至第二届董事会任期届满。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提名潘永祥先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事徐磊辞去董事兼财务总监、信息披露负责人一职，经审议通过，公司董事会提名潘永祥先生为公司董事，任期至第二届董事会任期届满。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任张静女士担任公司总经理，任期至第二届董事会任期届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监、信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任潘永祥先生担任公司财务总监、信息披露负责人，任期至第二届董事会任期届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，提请于 2019 年 7 月 29 日召开 2019 年第二次临时股东大会。详见公司于 2019 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）

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

《广东海兴供应链股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东海兴供应链股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日