

证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司 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 7 月 17 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 7 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：魏俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员已经于 2019 年 7 月 13 日公司 2019 年第一次临时股东大会通过。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，经公司提名，拟选举魏俊先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事魏俊回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）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》等法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会提名，拟聘任魏俊先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事魏俊回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会提名，拟聘任袁宝荣先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

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，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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会提名，拟聘任虞华女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

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，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。

（五）审议通过《关于聘任梁赞先生任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，

经公司董事会提名，拟聘任梁赞先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事梁赞回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任刘强先生任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会提名，拟聘任刘强先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

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，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。

（七）审议通过《关于聘任林文氢先生任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会提名，拟聘任林文氢先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事林文氢回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任陈金华先生任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会提名，拟聘任陈金华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事陈金华回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘任郑杏玲女士任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会提名，拟聘任郑杏玲女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事郑杏玲回避表决。

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

《江苏航威云物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2019年7月17日