

证券代码：838031

证券简称：易安达

主办券商：中泰证券

青岛易安达国际物流股份有限公司

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8月7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8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事潘继刚主持
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举潘继刚继续担任公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举潘继刚继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限为2019年8月7日至2022年8月6日。潘继刚不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及需要回避的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于继续聘任潘继刚为公司总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任潘继刚担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2019 年 8 月 7 日至 2022 年 8 月 6 日。潘继刚不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及需要回避的事项

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）审议通过《关于继续聘任李乾为公司副总经理兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

继续聘任李乾担任公司副总经理兼财务负责人，任期三年，任职期限为 2019 年 8 月 7 日至 2022 年 8 月 6 日。李乾不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及需要回避的事项。

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《关于继续聘任高爱强为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任高爱强担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2019 年 8 月 7 日至 2022 年 8 月 6 日。高爱强不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及需要回避的事项。

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《关于继续聘任孙增政为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任孙增政担任公司副总经理，任期三年，任职期限为2019年8月7日至2022年8月6日。孙增政不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及需要回避的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于继续聘任冯艳为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

继续聘任冯艳担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为2019年8月7日至2022年8月6日。冯艳不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及需要回避的事项。

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

《青岛易安达国际物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

青岛易安达国际物流股份有限公司

董事会

2019年8月7日