证券代码：839930

证券简称：金煌物流

主办券商：兴业证券

湖南金煌物流股份有限公司 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19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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谭聪圣
- 6.会议列席人员：刘寿桥、王少华、卢星宇及黄运明、黄琢镔
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举谭聪圣为公司董事长》议案

1.议案内容：

选举谭聪圣先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之

日起至第二届董事会任期届满时止。谭聪圣先生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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于聘任谭聪圣为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任谭聪圣先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。谭聪圣先生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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于聘任黄程义为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任黄程义先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。黄程义先生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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于聘任黄琢滨为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任黄琢滨先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。黄琢滨先生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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于聘任黄运明为公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任黄运明先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。黄运明先生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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

经与会董事签署的《湖南金煌物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日