

证券代码：871524

证券简称：海南东源

主办券商：国融证券

## 海南东源物流股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：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8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：卢尊显
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举卢尊显为公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运作，董事会选举卢尊显为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次

会议审议通过之日起生效。卢尊显不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

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。

(二) 审议通过《关于聘任卢尊显为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会聘请卢尊显为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。卢尊显不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

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。

(三) 审议通过《关于聘任林若川为公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会聘请林若川为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。林若川不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合公司副总经理的任职要求。

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《关于聘任陈玉标为公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会聘请陈玉标为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。陈玉标不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合公司副总经理的任职要求。

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《关于聘任经娅男为董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会聘请经娅男为公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。经娅男不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合公司董事会秘书的任职要求。

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。

### 三、备查文件目录

《海南东源物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

海南东源物流股份有限公司

董事会

2019年8月26日