

证券代码：836712

证券简称：宁腾物流

主办券商：国融证券

南京宁腾国际物流股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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9月6日
- 2.会议召开地点：江苏省南京市浦口区大桥北路48号华东茂C3幢1201-1206室会议室
- 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26日以书面及电子方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐厚祥先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有董事5人，实际出席本次会议董事5人，会议由董事长徐厚祥主持，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于聘任财务总监》议案

- 1.议案内容：

由于我公司财务总监郭光花辞职，公司任命董事会秘书陈晓丽兼任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会期满为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《南京宁腾国际物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

南京宁腾国际物流股份有限公司

董事会

2019年9月6日