

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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23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9月18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《关于补选黄琢镔为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事黄程义因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名黄琢镔

为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

董事会候选人黄琢镔简历：

黄琢镔，男，汉族，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年3月至6月，在湖南金煌物流有限公司任信息中心部长、董事会秘书；自股份公司成立以来至今，任公司董事会秘书。不是失信联合惩戒对象。

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的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2019年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于2019年10月10日上午9:00在公司会议室召开2019年第六次临时股东大会。

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的情形。

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三次会议决议》。

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2019年9月24日