

证券代码：870397

证券简称：佳利达

主办券商：东北证券

江苏佳利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 9 月 27 日
2. 会议召开地点：江苏省无锡市新吴区锡兴北路 1 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 23 日以书面方式通知
5. 会议主持人：所有董事一致选举董事潘红斌先生主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举潘红斌为公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已成立，董事会选举潘红斌为公司第二届董事会董事长，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。上述人选不属于失信联合惩戒对象，具备相应的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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《关于聘任丁红明为公司总经理》议案

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和改革发展，董事会拟续聘丁红明为公司总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。上述人选不属于失信联合惩戒对象，具备相应的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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《关于聘任王哲、王晓红为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和改革发展，总经理提名续聘王哲、王晓红为公司副总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。上述人选不属于失信联合惩戒对象，具备相应的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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《关于聘任王哲为公司董事会秘书、财务负责人》议案

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和改革发展，董事长、总经理提名续聘王哲为公司董事会秘书、财务总监，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。上述人选不属于失信联合惩戒对象，具备相应的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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

（一）、经与会董事签字确认的《江苏佳利达国际物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

江苏佳利达国际物流股份有限公司

董事会

2019年9月30日