

证券代码：873171

证券简称：沪航物联

主办券商：光大证券

浙江沪航物联股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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11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11月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事陈景利女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、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。

董事陈景会因不在国内缺席，委托董事陈景利代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命姜明先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

原董事会秘书陈晓菲女士由于个人原因辞去公司董事会秘书职务，为了保障公司

的正常经营管理和实际发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会聘任姜明先生为公司新任董事会秘书，任职期限自 2019 年 11 月 25 日起至本届董事会任期届满之日止，姜明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：

本议案不涉及关联关系，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

《浙江沪航物联股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

浙江沪航物联股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 25 日