

证券代码：873017 证券简称：渝欧股份 主办券商：长江证券

## 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2020年2月28日
- 2.会议召开地点：无（通讯方式）
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 魏芯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于总经理变更及聘任公司副总经理的议案》

##### 1.议案内容：

为优化组织结构及行权安排，提升公司高管团队高效履职，根据公司战略发展及管理布局调整的需要，决定免去李义树先生总经理职务；聘任苏毅先生为公

司总经理；聘任李义树先生为公司副总经理，协助总经理开展工作。具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-014）。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2020年3月3日