

证券代码：872254

证券简称：铎为物流

主办券商：东莞证券

广东铎为现代物流股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2020年4月1日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2020年3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓华平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名邓华平、何玲、胡劲松、李国元、李华为公司第二届董事会董事候选人，任期为三年（自股东大会审议通过之日起计算）。经核查，

新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作,第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中,邓华平、何玲、胡劲松、李国元为连选连任董事,李华为新任董事,其中新任董事的任职经历如下:

李华,男,1984年2月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。2000年9月毕业于郴州工业学院,中专学历。2004年3月至2006年5月,就职于青岛啤酒(长沙)有限公司,任操作员;2006年5月至2010年3月,就职于金威啤酒(东莞)有限公司,任操作员;2010年3月至2013年4月,就职于青岛啤酒(朝日)有限公司,任操作员;2013年6月至2017年4月,就职于上海龙邦快运有限公司苏州陆慕分部,任收发员;2017年8月至2018年5月,就职于桂阳金煌燃气有限公司,任施工员;2018年9月至今,就职于广东铨为现代物流股份有限公司,现任操作主管。

经核查,上述新任董事不属于失信联合惩戒对象,符合《中华人民共和国公司法》和《广东铨为现代物流股份有限公司章程》规定的董事任职资格要求。

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:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容:

董事会提议于2020年4月17日在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。

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:

不涉及关联交易事项,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

《广东铨为现代物流股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东铨为现代物流股份有限公司

董事会

2020年4月2日