

证券代码：871524

证券简称：海南东源

主办券商：国融证券

## 海南东源物流股份有限公司 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：2020年4月10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：2020年4月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：卢尊显
- 6.会议列席人员：董事、监事及高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、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4人，出席和授权出席董事4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘请陈焕波为公司财务负责人的议案》的议案

##### 1.议案内容：

原财务负责人因个人原因辞职。为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，公司董事会聘任陈焕波女士为公司财务主管。负责

接任财务主管工作，含年审事宜。任职期限至本届董事会届满之日为止，自 2020 年 4 月 10 日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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《关于提名郭东如为公司董事的议案》的议案

1.议案内容：

原公司董事经娅男因个人原因辞去公司董事职务。导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，因公司经营发展管理需要，提升公司经营管理水平及完善公司管理体系和组织架构。提名郭东如女士为公司新任董事。自股东大会决议通过之日起生效。任职至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘请刘诗琪为公司董事会秘书的议案》的议案

1.议案内容：

原公司董事会秘书经娅男因个人原因辞去公司董事会秘书职位，导致公司董事会秘书职位空缺。为完善公司内部治理结构，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，经公司慎重考虑，聘任刘诗琪女士为公司新的董事会秘书。任职期限至本届董事会届满之日为止，自 2020 年 4 月 10 日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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《关于聘请郭东如为公司总经理的议案》的议案

1.议案内容：

因工作调整原因，原董事长兼总经理卢尊显先生辞去总经理职务，辞职后工作交接郭东如女士，聘请郭东如女士为公司新任总经理。任职期限至本届董事会届满之日为止，自2020年4月10日起生效。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本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

(五) 审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》的议案

1. 议案内容

提议召开2020年第一次临时股东大会。议案具体内容详见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本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

《第二届董事会年第三次会议决议》

海南东源物流股份有限公司

董事会

2020年4月14日