

证券代码：871725

证券简称：环国运

主办券商：民生证券

深圳市环国运物流股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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5月20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5月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：邱根声
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决符合《公司法》及《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《关于提名范成正为第二届董事的议案》。

1.议案内容：

鉴于姜还发先生、裴红女士辞任公司董事一职，为完善公司治理结构，现进行董事补选，提名范成正先生为深圳市环国运物流股份有限公司第二届董事会董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提名熊东红为第二届董事的议案》。

1.议案内容：

鉴于姜还发先生、裴红女士辞任公司董事一职，为完善公司治理结构，现进行董事补选，提名熊东红先生为深圳市环国运物流股份有限公司第二届董事会董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任股份公司总经理的议案》。

1.议案内容：

鉴于姜还发先生辞去总经理一职，为完善公司治理结构，现拟任命邱根声先生为深圳市环国运物流股份有限公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况，董事邱根声、毛四香回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》。

1.议案内容：

鉴于裴红女士辞去财务总监一职，为完善公司治理结构，拟聘任张名华先生为深圳市环国运物流股份有限公司财务总监，任职期限至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修改公司章程的议案》。

1.议案内容：

根据相关规定，公司拟对《公司章程》中关于董事会秘书任职条件的相关条款进行修订。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开股份公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 6 月 8 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《深圳市环国运物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市环国运物流股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日