

证券代码：832417 证券简称：ST 京东汇 主办券商：华英证券

无锡京东汇贸易股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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9月30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9月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：俞成良
- 6.会议列席人员：黄尚武、王刚、陈术英
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，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《关于公司选举第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会董事任期三年，自2017年10月9日至2020年10月8日。第二届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举第

三届董事会董事成员。

董事会提名俞成良先生、夏峻松先生、沈静霞女士、陈开颜女士、蒋丽丽女士出任第三届董事会董事，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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：

公司第二届董事会董事、第二届监事会监事任期届满，提请公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司董事会、监事会换届事项。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《公司第二届董事会第十一次会议决议》

无锡京东汇贸易股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 30 日