

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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10月15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10月5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长》议案

##### 1.议案内容：

选举俞成良先生出任公司第三届董事会董事长，自2020年10月15日至2023年10月14日，任期三年。

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的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司选举第三届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

选举陈开颜女士出任公司第三届董事会副董事长，自 2020 年 10 月 15 日至 2023 年 10 月 14 日，任期三年。

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的事项。

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）审议通过《关于公司聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任俞成良先生出任公司总经理，自 2020 年 10 月 15 日至 2023 年 10 月 14 日，任期三年。

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的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司聘任财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任沈静霞女士出任公司财务负责人，自 2020 年 10 月 15 日至 2023 年 10 月 14 日，任期三年。

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的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司聘任董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任夏峻松先生出任公司董事会秘书，自 2020 年 10 月 15 日至 2023 年 10 月 14 日，任期三年。

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的事项。

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

《公司第三届董事会第一次会议决议》

无锡京东汇贸易股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日