

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流

主办券商：国盛证券

## 烟台恒邦物流股份有限公司 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：2021年1月25日
- 2.会议召开地点：烟台市牟平区东关路461号公司三楼会议室
- 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：2021年1月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邹立宝先生
- 6.会议列席人员：公司监事及非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。

#### （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《关于聘任孙健先生为公司总经理的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营需要，免去孙健先生原副总经理职务，聘任其为公司总经理。具体内容详见公司于2021年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-003）。

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，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《关于聘任娄序萍女士为公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，聘任娄序萍女士为公司财务负责人。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2021-003)。

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，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) 审议通过《关于聘任孙艳华女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，聘任孙艳华女士为公司副总经理。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2021-003)。

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，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

烟台恒邦物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日