

证券代码：837892

证券简称：宏运通

主办券商：国都证券

德州宏运通国际物流股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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 6 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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 6 月 8 日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于聘任张欢欢女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

本公司董事会于 2021 年 6 月 8 日收到董事会秘书董宪利先生递交的辞职报告，董宪利先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。公司现聘任张欢欢女士为公司新任董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期

截止。

张欢欢，女，1985 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2012 年 12 月，就职于青岛环宇瑞航国际货运代理有限公司任海运操作主管、客服主管；2013 年 2 月至 2015 年 8 月就职于山东兴元服饰帽业进出口有限公司任物流经理；2015 年 11 月至 2019 年 6 月，就职于济南隆路达网络科技有限公司任贸服经理；2019 年 7 月至今，就职于德州宏运通国际物流股份有限公司任国贸部经理。

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：

议案不涉及关联交易，无须回避。

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

《德州宏运通国际物流股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日