

证券代码：833458

证券简称：悦为股份

主办券商：东北证券

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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11月22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：2021年11月19日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长姚凌宇
6. 会议列席人员：监事会主席姚淑会、监事马蒙、监事叶霞、其他高级管理人员。

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司取消平台事业部并免去田文涛为事业部总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略和经营需要，公司拟撤销平台事业部，并免去田文涛先生平台事业部总经理职务。

此次变动是根据公司业务发展的需要做出的，不会对公司生产、经营造成不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

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

(一)、《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日