

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：2021 年 11 月 29 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 11 月 24 日以电话方式发出
5. 会议主持人：邹立宝
6. 会议列席人员：监事会人员、总经理孙健、副总经理孙艳华、财务总监娄序萍

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

同意选举邹立宝担任公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。经公司核查，邹立宝先生不属于失信联合惩戒对

象。本次选举为换届连任。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任孙健先生担任公司总经理，任期三年，自董事会聘任之日起至第三届董事会任期届满之日。经公司核查，孙健先生不属于失信联合惩戒对象。本次聘任为换届连任。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

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《关于任免公司副总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任金广新、孙艳华、姜序萍为公司副总经理，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效；同时因公司内部职务调整，免去孙术丰、张世政公司副总经理的职务。经公司核查，金广新、孙艳华、姜序萍不属于失信联合惩戒对象。本次聘任为换届连任。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

同意聘任姜序萍为公司财务总监，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。经公司核查，姜序萍不属于失信联合惩戒对象。本次聘任为换届连任。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

同意聘任金广新为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。经公司核查，金广新不属于失信联合惩戒对象。本次聘任为换届连任。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

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三届董事会第一次会议决议》

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日