

证券代码：837193

证券简称：华商物流

主办券商：方正承销保荐

杭州华商物流股份有限公司 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：2022年2月7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：2022年2月7日以书面通知方式发出，本次会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知的时间要求。
5. 会议主持人：全体董事一致同意推举方贤军主持
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举方贤军为公司第三届董事会董事长，任期三年，自2022年2月7日起至2025年2月6日止。方贤军不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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《聘任方贤军为公司总经理的议案》

1.议案内容：

任命方贤军为公司总经理，任期三年，自2022年2月7日起至2025年2月6日止。方贤军不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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《聘任刘浩为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

任命刘浩为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自2022年2月7日起至2025年2月6日止。刘浩不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《聘任孙娴为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

任命孙娴为公司副总经理，任期三年，自 2022 年 2 月 7 日起至 2025 年 2 月 6 日止。孙娴不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《聘任严溢平为财务负责人的议案》

1. 议案内容：

任命严溢平为公司财务负责人，任期三年，自 2022 年 2 月 7 日起至 2025 年 2 月 6 日止。严溢平不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《杭州华商物流股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

杭州华商物流股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 7 日