

证券代码：837074

证券简称：富邦物流

主办券商：安信证券

宁波富邦物流股份有限公司 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：2022年5月16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5月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈炜
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，聘任王忆俊先生为公司副总经理。任职期限至本届董事

会任期届满时为止。

经审查，王忆俊先生符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

详见公司于2022年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2022-017)。

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2022年5月17日