

证券代码：430584

证券简称：弘陆股份

主办券商：金元证券

上海弘陆物流设备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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7月27日
2. 会议召开地点：会司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月17日以现场方式发出
5. 会议主持人：沈晓红
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名沈晓红、鲁啸、毛建

芳、冯丹、朱晓凤为公司第四届董事会董事候选人，董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、职工代表监事换届的公告》（公告编号为 2022-030）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-029）

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

《上海弘陆物流设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海弘陆物流设备股份有限公司

董事会

2022年7月29日

附件：

沈晓红，公司董事长、总经理。女，1977年2月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。1996年10月至2000年3月，任兴华长江发展有限公司报关员、商务执行员；2000年3月至2003年10月，任合顺物流设备（常熟）有限公司销售主管；2003年10月至2004年12月，任优迈达工业贸易（上海）有限公司苏州办事处销售经理；2004年12月至2005年8月，任大八化工（常熟）有限公司物流课长；2005年8月至2006年8月，任优迈达工业贸易（上海）有限公司浦东办事处区域销售经理；2006年9月至2009年8月，任陈唱工业贸易（上海）有限公司销售经理；2009年9月至2010年7月，任弘陆有限员工；2010年7月至2011年10月，任弘陆有限监事；2011年10月至2013年8月，任弘陆有限执行董事、总经理；2013年8月至2014年12月，任弘陆股份董事长、总经理、董事会秘书；2014年12月至今，任弘陆股份董事长、总经理。

鲁啸，男，1973年7月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，专科学历。1996年9月至1998年2月，任芜湖中医学校附属药厂生产科科长；1998年3月至1999年7月，任上海中大铁艺制品有限公司采购科科长；1999年7月至2002年4月，任上海赛日工贸有限公司总经理；2002年10月至2013年7月，任上海伟昆工贸有限公司总经理；2007年7月至2010年7月，任弘陆有限监事；2011年10月至2013年8月，任弘陆有限监事；2013年8月至今，任公司董事。2014年12月至今，任公司董事会秘书。2015年4月至今，任公司副总经理。

毛建芳，女，1976年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，初中学历。1996年1月至1997年6月，任常熟任阳农技站职工；1997年7月至2005年8月，任常熟市康佳电子有限公司员工；2005年8月至2006年10月，

任常熟市天铭国际大酒店内勤兼仓管；2006年11月至2013年2月，任常熟市盛勤贸易公司助理；2013年2月至今，任苏州弘陆工业设备租赁有限公司助理。2013年8月10日至今，任公司董事。

冯丹，女，1982年1月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2002年1月至2005年7月，任北京嘉实文化有限公司会计；2005年7月至2010年7月，任台耀科技（常熟）有限公司财务部课长，2010年7月至2016年6月，任邓禄普集团旗下史力胜体育用品有限公司经营企划部课长；2016年6月至2017年4月，任上海弘陆物流设备股份有限公司财务经理；2017年4月至今任上海弘陆物流设备股份有限公司财务总监。2018年8月至今，任上海弘陆物流设备股份有限公司董事。

朱晓凤，女，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2006年1月至2013年12月，任上海佰川物流设备有限公司总经办助理；2014年1月至2014年4月，自由职业；2014年5月至2015年2月，任上海方德自动化设备有限公司销售部助理；2015年3月至2018年9月，任上海侨云电子技术有限公司销售部助理；2018年10月至今，任上海弘陆物流设备股份有限公司销售部助理。