

证券代码：871725

证券简称：环国运

主办券商：民生证券

深圳市环国运物流股份有限公司 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 9 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：2022 年 9 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：邱根声
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举邱根声先生为深圳市环国运物流股份有限公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。邱根声先生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。

（二）审议通过《关于聘任股份公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任邱根声先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。邱根声先生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）审议通过《关于聘任股份公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会拟聘任张名华先生继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。张名华先生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。

（四）审议通过《关于聘任股份公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会拟聘任李宁生先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。李宁生先生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

《深圳市环国运物流股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市环国运物流股份有限公司

董事会

2022年9月26日