

证券代码：832178

证券简称：递家物流

主办券商：开源证券

沈阳递家物流股份有限公司
第五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

- 会议召开时间：2023年1月10日
- 会议召开地点：沈阳经济技术开发区沈辽西路126号递家物流会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月3日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长王宏
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于选举王宏为第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已正式成立，根据《公司法》及《公司章程》的规定，

董事会拟选举王宏为新一届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满。

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《关于聘任王宏为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟续聘任王宏为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满。

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《关于聘任黄曼为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟续聘任黄曼为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满。

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《关于聘任蒋明新为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟续聘任蒋明新为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满。

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。

（五）审议通过《关于聘任王瑞堂为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展及经营管理需要，董事会拟续聘任王瑞堂为公司分管（东北区域及华北区域）的副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满。

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。

（六）审议通过《关于聘任顾凯为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展及经营管理需要，董事会拟续聘任顾凯为公司分管（华东区域及仓储业务）的副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满。

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

（一）《沈阳递家物流股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

董事会

2023年1月10日