

证券代码：830941

证券简称：明硕股份

主办券商：中原证券

## 上海明硕供应链管理股份有限公司

## 第四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4月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月24日以书面方式发出
- 会议主持人：刘晔
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《上海明硕供应链管理股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。

## (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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

## 1. 议案内容：

刘晔先生作为公司第三届董事会董事长期间，尽职尽责，良好的履行了董事长的职责，现选举刘晔先生继续担任公司董事长。任期自董事会审议通过本项议案之日起至第四届董事会任期届满。

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《关于聘任章松为公司总经理的议案》

1.议案内容：

章松女士作为公司总经理期间，严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，履行总经理的职责。鉴于其上届任期已经届满，现拟聘任章松女士继续担任公司总经理。任期自董事会审议通过本项议案之日起至第四届董事会任期届满。

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《关于聘任尤徐艳女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任尤徐艳女士继续担任公司副总经理。任期自董事会审议通过本项议案之日起至第四届董事会任期届满。

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《关于聘任闻俊女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任闻俊女士继续担任公司财务负责人。任期自董事会审议通过本项议案之日起至第四届董事会任期届满。

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《关于聘任尤徐艳女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任尤徐艳女士继续担任公司董事会秘书。任期自董事会审议通过本项议案之日起至第四届董事会任期届满。

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

《上海明硕供应链管理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

上海明硕供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日