

五证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

## 万全现代物流股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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5月22日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路203号湖前办公楼5楼会议室
- 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5月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄浩东先生
- 会议列席人员：公司监事会全体监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。  
董事张磊因出差缺席，委托董事黄浩东代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于任命张凌为公司常务副总经理》议案

###### 1.议案内容：

因公司业务发展的需要，经公司总经理黄浩东提名，现拟任命张凌为公司常务副总经理，内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《万全现代物流股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-015）。

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：

无。

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）《公司第四届董事会第五次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日