

证券代码：830930 证券简称：天行健主办券商：开源证券

青岛天行健物流股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023年5月24日
2. 会议召开地点：青岛市崂山区海尔路63号数码科技中心1-1308
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：2023年5月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：马元生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举马元生女士为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举马元生为女士公司董事长，任职期限三年，自2023年5月24日起生效。上述选举人员持有公司股份3,585,000股，占公司股本的59.75%，不是失信联合惩戒对象。

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《关于聘任马元生女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任马元生为女士公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,585,000 股，占公司股本的 59.75%，不是失信联合惩戒对象。

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《关于聘任刘娟女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任刘娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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《关于聘任马元生女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任马元生为女士公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,585,000 股，占公司股本的 59.75%，不

是失信联合惩戒对象。

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

《青岛天行健物流股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

青岛天行健物流股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日