

证券代码：839913

证券简称：德力物流

主办券商：大同证券

广东德力智慧物流股份有限公司 第三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6月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月19日以微信通知方式发出
- 会议主持人：公司董事长曾明生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《高级管理人员任命议案》

1. 议案内容：

公司原财务负责人丁小楼先生于 2023 年 6 月 13 日因病去世，为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，拟聘任杜西萍担任公司财务负责人。

自 2023 年 7 月 1 日起生效，任职期限第三届董事会届满之日，。

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：

本议案不涉及关联事项，无需进行回避表决。

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

广东德力智慧物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

广东德力智慧物流股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日