

证券代码：872489

证券简称：联博瑞翔

主办券商：山西证券

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

第三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 7 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长施能先生
6. 会议列席人员：张克汉、夏永清、辛立平
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（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《关于选举施能为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意选举施能先生为公司第三

届董事会董事长。

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事项，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《关于聘任施能为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，总经理任期也同时到期，公司董事会同意聘任施能先生为公司总经理。

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事项，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《关于聘任钟蒙为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，副总经理任期也同时到期，公司董事会同意聘任钟蒙先生为公司副总经理。

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事项，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《关于聘任赵雅静为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，财务负责人任期也同时到期，公司董事会

同意聘任赵雅静女士为公司财务负责人。

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事项，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《关于聘任赵雅静为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，董事会秘书任期也同时到期，公司董事会同意聘任赵雅静女士为公司董事会秘书。

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事项，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

《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司第三届董事会第一次会议会议决议》

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日