

证券代码：872327

证券简称：简达物流

主办券商：安信证券

简达物流集团股份有限公司 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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 28 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：由全体董事共同推举王琦先生主持
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会从召集、召开到议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举王琦先生继任第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经在 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事选举王

琦先生继续担任第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

王琦先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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：

不存在回避表决的情况。

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《关于聘任王琦先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任王琦先生继任公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

王琦先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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：

不存在回避表决的情况。

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《关于聘任易黄蓉女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任易黄蓉女士为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

易黄蓉女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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：

不存在回避表决的情况。

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《关于聘任易黄蓉女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任易黄蓉女士为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

易黄蓉女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事会秘书的资格，符合担任董事会秘书的任职要求。

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：

不存在回避表决的情况。

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

经与会董事签字确认的《简达物流集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

简达物流集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日