

证券代码：872822

证券简称：万路达

主办券商：财信证券

常德市万路达物流股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 9 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 8 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长赵红清先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《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《关于任命刘佳女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司原财务负责人高珊女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，拟聘任刘佳女士担任公司财务负责人。

任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

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

《常德市万路达物流股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

常德市万路达物流股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日