

证券代码：832417

证券简称：京东汇

主办券商：华英证券

## 无锡京东汇贸易股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年10月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月6日以书面方式发出
- 会议主持人：俞成良
- 会议列席人员：黄尚武、陈术英、刘卫红
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司选举第四届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

选举俞成良先生出任第四届董事会董事长，自2023年10月16日至2026年

10月15日，任期三年。

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《关于公司选举第四届董事会副董事长》

1.议案内容：

选举俞迎女士出任第四届董事会副董事长，自2023年10月16日至2026年10月15日，任期三年。

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《关于公司聘任公司总经理》

1.议案内容：

聘任俞成良先生出任公司总经理，自2023年10月16日至2026年10月15日，任期三年。

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《关于公司聘任财务负责人》

1.议案内容：

聘任沈静霞女士出任公司财务负责人，自2023年10月16日至2026年10月15日，任期三年。

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。

（五）审议通过《关于公司聘任董事会秘书》

1.议案内容：

聘任夏峻松先生出任公司董事会秘书，自 2023 年 10 月 16 日至 2026 年 10 月 15，任期三年。

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

《公司第四届董事会第一次会议决议》

无锡京东汇贸易股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日