

证券代码：400132

证券简称：易见 3

主办券商：长城国瑞

易见供应链管理股份有限公司
第九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 11 月 29 日
- 2.会议召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号易见大厦 10 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以邮件等方式发出
- 5.会议主持人：由半数以上董事推举石金桥主持会议
- 6.会议列席人员：易见股份监事列席会议
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会成员已

经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，公司第九届董事会选举石金桥先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于拟聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等的有关规定，为了深化公司改革发展、强化市场化运营机制，提升经理层专业化、市场化水平。结合公司实际情况，公司第九届董事会拟聘任刘伟为公司总裁、丁思德为常务副总裁、罗昌垚为公司副总裁、聘任钟康为公司财务总监、聘任夏超为公司副总裁。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

易见供应链管理股份有限公司第九届董事会第一次会议决议

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 29 日