

证券代码：836153

证券简称：明邦物流

主办券商：招商证券

北京明邦物流股份有限公司  
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：2024年7月1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：2024年6月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王迪
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### （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《关于选举第四届董事会董事长》议案

#### 1. 议案内容：

选举王迪女士为公司第四届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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。

## （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

聘任王迪女士为公司总经理、李军先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

聘任唐乐先生为公司副总经理，刘思文女士为财务负责人任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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

《北京明邦物流股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京明邦物流股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日