

证券代码：833370

证券简称：运鹏股份

主办券商：浙商证券

## 运鹏（上海）供应链股份有限公司 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8月12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8月5日以电话方式发出
- 会议主持人：卢鲲
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员及公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届董事会已经由2024年第一次临时股东大会选举产生，依据《公

司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会选举卢鲲先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期自 2024 年 8 月 12 日起至第四届董事会届满日止，卢鲲持有公司股份 29,798,000 股，占公司股本 70.11%。卢鲲不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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《关于聘任卢鲲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，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经董事会提名，聘任卢鲲先生担任公司总经理，任期自 2024 年 8 月 12 日起至第四届董事会届满日止。卢鲲持有公司股份 29,798,000 股，占公司股本 70.11%。卢鲲不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事娄祝坤、王琳琳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任魏子淳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，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经总经理提名，聘任魏子淳先生担任公司副总经理，任期自 2024 年 8 月 12 日起至第四届董事会届满日止，魏子淳持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。魏子淳不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事娄祝坤、王琳琳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任卢冬为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经总经理提名，聘任卢冬先生担任公司财务负责人，任期自 2024 年 8 月 12 日起至第四届董事会届满日止，卢冬持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。卢冬不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事娄祝坤、王琳琳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任杨钦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，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经总经理提名，聘任杨钦先生担任公司董事会秘书，任期自 2024 年 8 月 12 日起至第四届董事会届满日止，杨钦持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。杨钦不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事娄祝坤、王琳琳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《运鹏（上海）供应链股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

运鹏（上海）供应链股份有限公司

董事会

2024年8月13日