

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
第九届董事会第四次会议决议公告

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 30 日
- 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
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 27 日以邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长石金桥
- 会议列席人员：易见股份监事、高级管理人员等列席会议
- 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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。董事黄强缺席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事黄强向公司董事会辞去董事职务，依照《公司章程》的规定，根据公司股东云南滇中产业发展集团有限责任公司的提名推荐，本次拟补选李小鹏为公司第九届董事会非独立董事候选人。

李小鹏，中国籍，彝族，男，1988年8月生，西南科技大学信息管理与服务专业，助理经济师。2010年至2019年先后在中国邮政速递物流公司曲靖市分公司、宣威市公司以及电商物流分公司工作。2019年入职云南滇中创兴供应链管理有限公司风控部。现任云南滇中创兴供应链管理有限公司风控部副经理。

李小鹏未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意见。_____

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2024年9月20日（星期五）14:00召开2024年第一次临时股东大会，本次董事会审议的董事补选议案将提交2024年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意4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四次会议决议

易见供应链管理股份有限公司

董事会

2024年8月30日