

证券代码：832103

证券简称：星驿物流

主办券商：山西证券

河北星驿智慧物流股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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9月3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30日以邮件方式发出
- 会议主持人：李佩
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于任命袁娜女士为公司总经理、信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

王凯先生由于个人原因提出辞职，董事会拟任命袁娜女士担任公司总经理、信息披露负责人，履行总经理职务，处理信息披露负责人职务所负责的公司事务，

任职期限自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

袁娜，女，1983年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年7月至2015年11月，在廊坊益田投资开发有限公司历任办公室副主任、主任；2015年11月至今，在廊坊益田投资开发有限公司担任副总经理职务；2016年7月11日至今任公司董事。

袁娜女士未被列入失信联合惩戒对象名单，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：

不存在回避表决情况。

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《关于提名王亭亭女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

总经理王凯先生由于个人原因提出辞职，董事会拟提名王亭亭女士担任公司董事会董事，履行董事职务，任职期限自2024年第二次临时股东大会决议之日起，至本届董事会届满之日至。

王亭亭，女，1989年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于河北农业大学，2022年6月至2023年8月在霸州笨鸟帮会计公司担任会计助理一职；2023年9月至今在廊坊嘉泽物流有限公司担任出纳一职。

王亭亭女士未被列入失信联合惩戒对象名单，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：

不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

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：

不存在回避表决情形。

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

（一）《河北星驿智慧物流股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

河北星驿智慧物流股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日