

证券代码：873290

证券简称：华之鹏

主办券商：开源证券

佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司

第三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：2025 年 4 月 7 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：2025 年 3 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：邝剑虹
- 会议列席人员：本公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举邝剑虹女士为公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会选举董事邝剑虹女士为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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《关于聘任张文锐先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司聘任张文锐先生为总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。上述总经理候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规规定的任职资格要求，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，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《关于聘任肖佳丽为公司财务总监》议案

1.议案内容：

公司聘任肖佳丽为财务总监，自本次会议审议通过之日起生效，任期至第三届董事会届满之日止。上述财务总监候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规规定的任职资格要求，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，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《关于聘任张文锐为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司聘任张文锐为董事会秘书，自本次会议审议通过之日起生效，任期至第

三届董事会届满之日止。上述董事会秘书候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规规定的任职资格要求，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，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

《佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日