

证券代码：839535

证券简称：中原物流

主办券商：国融证券

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：武汉市蔡甸区奓山街常福新城北部组团特 8 号公司五楼大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面或电话方式发出
5. 会议主持人：董事长兼总经理刘海先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(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《关于聘任黄建芳女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

刘磊先生因个人原因辞任公司董事会秘书职务，为保证公司工作的正常进

行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现聘任黄建芳女士为公司董事会秘书，自本次董事会决议通过之日起生效，任期与本届董事会任期一致。黄建芳女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日