

证券代码：834582

证券简称：ST 卓仕

主办券商：银河证券

上海卓仕物流科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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：2018 年 10 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘向东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海卓仕物流科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 45,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

对公司章程进行修改，将董事会成员人数由 8 名调整至 5 名。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

所有股东无需回避。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举黄伏虎、肖河、刘继东、赖海玲、陈颖为公司第二届董事会董事，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

所有股东无需回避。

(三) 审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

选举叶达标、任玉满为公司第二届监事会非职工监事，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

所有股东无需回避。

三、备查文件目录

(一)《上海卓仕物流科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

(二) 第二届董事会董事成员简历：

1、黄伏虎，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 7 月至 2012 年 1 月，先后任广东广液实业股份有限公司副科长、科长、副总经理；2012 年 2 月至 2015 年 5 月，任卓仕有限信息总监、董事、副总经理；2012 年 2 月至 2014 年 9 月，任肇庆卓软总经理；2015 年 5 月至 2018 年 8 月任股份公司第一届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

2、肖河，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 5 月至 2004 年 8 月，任广东广液实业股份有限公司技术科科长；2005 年 3 月至 2010 年 6 月，任艾默生雅达电子（罗定）有限公司工程部主管；2010 年 7 月至 2015 年 5 月，任卓仕有限技术总监；2015 年 5 月至 2018 年 8 月任股份公司第一届董事会董事、副总经理、技术总监、兼任卓展诺力董事。

3、刘继东，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 11 月至 2002 年，任中山京华酒店销售部经理；2002 年 7 月至 2004 年 9 月，任中山华润万佳储备干部部门主管；2004 年 10 月至 2006 年 6 月，任中山崇基地产置业高级顾问；2007 年 1 月至 2011 年 7 月，任卓展诺力经销渠道总监，监事。2011 年 7 月至 2015 年 5 月，任卓仕有限经销渠道总监。2015 年 5 月至 2018 年 8 月，任股份公司第一届董事会董事，销售总监，现兼任卓展诺力监事。

4、赖海玲，女，1983 年出生；中国国籍，无境外永久居留权、大专学历；2002 年 8 月至 2007 年 3 月，任东莞伟易达电子厂生产组长；2007 年 4 月至 2013 年 6 月，任卓展诺力财务经理；2013 年 6 月至 2015 年 5 月任卓仕有限内审员；2015 年 5 月至 2018 年 8 月，任股份公司财务总监，兼任汇卓传动监事。

5、陈颖，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991 年 7 月至 1994 年 7 月，任广东肇庆粤西邮电彩印厂行政部职员；1994 年 9 月至 1997 年 7 月，任广东肇庆工人业余大学教师；1997 年 7 月至 2011 年 7 月，任广东肇庆外国语学院教学秘书；

2011 年 7 月至 2015 年 5 月，任卓仕有限部门经理；2015 年 5 月至 2018 年 8 月，任股份公司第一届董事会董事、副总经理，兼任卓力贸易董事。

（三）第二届监事会非职工监事成员简历：

1、叶达标，男，1976 年 6 月出生；中国国籍，无境外永久居留权，中专学历；1996 年 11 月-2005 年 6 月，在广东省罗定市无线电厂有限公司供销科任业务员； 2005 年 6 月-2008 年 12 月自营家电维修；2009 年 1 月- 2011 年 8 月，任上海卓展诺力有限公司服务部主管；2011 年 8 月至今，任上海卓仕工业品有限公司、上海卓仕物流科技股份有限公司服务部经理。

2、任玉满，男，1985 年出生；中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2009 年 6 月至 2011 年 3 月，任上海卓展诺力科技有限公司企划部副经理；2011 年 4 月至 2012 年 12 月，任卓展诺力科技有限公司企划部经理；2013 年 1 月至 2015 年 12 月，任卓仕工业品有限公司信息总监；2016 年 1 月至今，任卓仕股份公司企划部经理兼总经理助理。

上海卓仕物流科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日