

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 第二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

1. 会议召开时间：2018年10月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018/10/12 以电话方式发出
5. 会议主持人：黄伏虎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开时间及方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举黄伏虎担任公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

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：

所有董事无需回避。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

聘任黄伏虎担任公司总经理，刘继东、肖河、陈颖担任公司副总经理，赖海玲担任公司财务总监，任期与第二届董事会任期一致，自董事会聘任之日起计算。

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：

所有董事无需回避。

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）《上海卓仕物流科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海卓仕物流科技股份有限公司

董事会

2018年10月17日