

证券代码：836253

证券简称：嘉和融通

主办券商：东兴证券

黑龙江嘉和融通物流股份有限公司

第二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

- 1.会议召开时间：2018年11月5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年11月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邢昕先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《黑龙江嘉和融通物流股份有限公司章程》、《黑龙江嘉和融通物流股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的议案》

1.议案内容：

董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书李志国先生的辞职报告，李志国

先生因工作调整申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。

李志国先生持有公司 480,000 股股份，占公司股本的 0.86%。辞职后继续担任公司董事。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

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事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书李志国先生的辞职报告，为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的开展，根据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司聘任栾云娜女士为公司董事会秘书。

栾云娜女士，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，本科学历。2005 年 7 月至 2015 年 4 月历任哈尔滨博实自动化股份有限公司财务部会计、证券与投资事务部证券事务代表。2015 年 11 月至 2016 年 9 月任哈尔滨秋林科技饮料股份有限公司证券事务代表。2016 年 9 月至 2017 年 7 月任黑龙江特通电气股份有限公司证券事务代表。2017 年 7 月至今任黑龙江嘉和融通物流股份有限公司证券事务代表、金融资本部经理。该新任董事会秘书已取得股转系统董事会秘书资格证书，熟悉证券相关的法律法、法规，具备董事会秘书任职资格。

被任命董事会秘书栾云娜女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2018 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《黑龙江嘉和融通物流股份有限公司聘任董事会秘书公告》（公告编号：2018-075）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黑龙江嘉和融通物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

黑龙江嘉和融通物流股份有限公司

董事会

2018年11月5日