

证券代码：836276

证券简称：南方智能

主办券商：浙商证券

无锡南方智能物流设备股份有限公司 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11月9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10月30日以电话或口头方式
5. 会议主持人：董事长周南星
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《无锡南方智能物流设备股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实到董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举无锡南方智能物流设备股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举周南星担任公司第二届董事会董事长。

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：

无。

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《关于聘任无锡南方智能物流设备股份有限公司经理的议案》

1. 议案内容：

同意聘任周南星为公司经理，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

无。

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《关于聘任无锡南方智能物流设备股份有限公司副经理的议案》

1. 议案内容：

经董事长周南星提名，同意聘任李钰珍为公司副经理，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

无。

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《关于聘任无锡南方智能物流设备股份有限公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

经董事长周南星提名，同意聘任顾建东为公司财务负责人，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任无锡南方智能物流设备股份有限公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经董事长周南星提名，同意聘任顾建东为公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

无。

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）《无锡南方智能物流设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

无锡南方智能物流设备股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日