

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

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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7月16日
2. 会议召开地点：公司3楼会议室
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7月11日，电话通知
5. 会议主持人：董事长刘海先生
6. 会议列席人员（如有）：齐剑天律师、黄璇律师
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席本次董事会董事5人（其中委托出席的董事共0人）。缺席本次董事会决议的董事共0人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一）审议通过《关于聘任黄建芳为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

聘任黄建芳为公司财务负责人，任期自本次董事会会议决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止（2018年7月16日至2019年6月2日）。黄建芳具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司财务负责人的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。具体详见公司于2018年7月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-027）。

#### 2.议案表决结果：

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

反对/弃权原因：无

#### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

### **（二）审议通过《关于注销武汉中原发展汽车物流股份有限公司东莞分公司》的议案**

#### 1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为进一步优化经营资源，提高管理效率和运作效率，公司决定注销东莞分公司。公司注销东莞分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。具体详见公司于2018年7月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销东莞分公司的公告》（公告编号：2018-028）。

#### 2.议案表决结果：

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

反对/弃权原因：无

#### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

董事会

2018年7月18日