

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：兴业证券

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 第二届董事会第第十九次会议决议公告

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8月22日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区华夏东路6688号
3. 会议召开方式：现场表决的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年08月12日，以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长蒋文俊先生
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》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《2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案主要内容请参见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2018 年半年度报告》，公告编号为 2018-【036】号。

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《提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2018 年第二次临时股东大会

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《任命孙全东融资总监的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展及管理的需要，公司决定任命原财务副总监孙全东先生担任公司融资总监一职，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

孙全东简历如下：

孙全东，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，2015年2月10日-2018年8月22日就职于上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司，任财务副总监。

孙全东不属于失信被执行人，未被列入禁入中国证券市场人员清单。

2. 议案表决结果：同意 0 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《变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

议案主要内容请参见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》，公告编号为 2018-【045】号。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《修改〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

议案主要内容请参见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》，公告编号为 2018-【045】号。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《任命公司董事会秘书莫丽丽担任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

公司原财务总监曹霞因个人原因辞去财务总监一职，现任命莫丽丽女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。主要内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《高

级管理人员变动公告》，公告编号为 2018-【040】号。

莫丽丽简历情况如下：

莫丽丽，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，2009-至今就职于上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司，任董事会秘书兼任财务部经理。

莫丽丽不属于失信被执行人，未被列入禁入中国证券市场人员清单。

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。

（七）审议通过《变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，随着公司发展的需要，现拟定改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，具体内容请参见公司在中国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更会计师事务所的公告》，公告编号为 2018-【042】号。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2018年8月24日