

证券代码：834846 证券简称：众协港服主办券商：首创证券

## 珠海众协港口物流服务股份有限公司

### 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8月30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8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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《关于选举第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会推选何川先生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

止。何川先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，不属于《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。

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《关于选举第二届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会推选邓毅先生担任公司第二届董事会副董事长，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止。邓毅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，不属于《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。

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《关于聘任邓毅先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任邓毅先生担任公司总经理，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止。邓毅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，不属于《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。

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《关于聘任林汉尧先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任林汉尧先生担任公司副总经理，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止。林汉尧先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，不属于《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。

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《关于聘任林汉尧先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任林汉尧先生担任公司财务负责人，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止。林汉尧先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，不属于《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。

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。

(六) 审议通过《关于聘任李非先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任李非先生担任公司董事会秘书，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止。李非先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，不属于《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。

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**

《珠海众协港口物流服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

珠海众协港口物流服务股份有限公司

董事会

2018年8月30日