

证券代码：837416

证券简称：有您网

主办券商：联讯证券

苏州有您网国际物流股份有限公司

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9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8月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈旭
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等相关法律、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《关于选举陈旭为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举陈旭先生为公司第二届董事会董事长，聘期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满。

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

（二）审议通过《关于聘任陈旭为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陈旭先生为公司总经理，聘期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满。

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

（三）审议通过《关于聘任徐伟江为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任徐伟江先生为公司副总经理，聘期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满。

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

（四）审议通过《关于聘任刘雯为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任刘雯女士为公司董事会秘书，聘期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满。

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

（五）审议通过《关于聘任封晓勤为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任封晓勤为公司财务总监，聘期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满。

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

三、备查文件目录

1、《苏州有您网国际物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州有您网国际物流股份有限公司

董事会

2018年9月5日