

证券简称：同益物流

证券代码：832412

主办券商：广发证券

## 江苏同益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相应法律责任。

### 一、会议召开情况

江苏同益国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年3月23日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知以通讯方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决董事7人。会议由陈德光董事长主持。

### 二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举江苏同益国际物流股份有限公司第二届董事会董事长的议案》；

（1）议案内容：选举陈德光担任公司第二届董事会董事长，任期同公司第二届董事会。

（2）表决结果：七票同意，零票弃权，零票反对。

（3）本议案不涉及关联方回避表决事项。

二、审议通过《关于聘任江苏同益国际物流股份有限公司总经理的议案》；

(1) 议案内容：选举陈德光担任公司担任公司总经理，任期同公司第二届董事会。

(2) 表决结果：七票同意，零票弃权，零票反对。

(3) 本议案不涉及关联方回避表决事项。

三、审议通过《关于聘任江苏同益国际物流股份有限公司副总经理的议案》

(1) 议案内容：选举金亮、徐传来、陈明福、金昕担任公司副总经理，任期同公司第二届董事会。

(2) 表决结果：七票同意，零票弃权，零票反对。

(3) 本议案不涉及关联方回避表决事项。

四、审议通过《关于聘任江苏同益国际物流股份有限公司财务总监的议案》

(1) 议案内容：选举金昕担任公司财务总监，任期同公司第二届董事会。

(2) 表决结果：七票同意，零票弃权，零票反对。

(3) 本议案不涉及关联方回避表决事项。

五、审议通过《关于聘任江苏同益国际物流股份有限公司董事会秘书的议案》

(1) 议案内容：选举马星担任公司董事会秘书，任期同公司第二届董事会。

(2) 表决结果：七票同意，零票弃权，零票反对。

(3) 本议案不涉及关联方回避表决事项。

### 三、备查文件

- 1、《江苏同益国际物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

江苏同益国际物流股份有限公司  
董事会

二〇一八年三月二十六日