

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2021-041

## 上海畅联国际物流股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2021 年 9 月 29 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于 2021 年 9 月 17 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

##### **审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》**

同意聘请种永先生为公司财务负责人，任期起始日为董事会审议通过之日，任期届满日与现任高级管理人员相同，即至 2022 年 9 月 9 日止。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日

附件：

## 种永先生简历

种永，男，中国国籍，1973年10月出生，1995年7月参加工作。曾任上海佳宇物流有限公司财务总监，上海尧泰供应链管理有限公司总经理，上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司财务总监，上海卡行天下供应链管理有限公司副总经理，山东威达机械股份有限公司总会计师、财务负责人。