

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2019-030

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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

江西长运股份有限公司于2019年4月26日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第八届董事会第三十一次会议的通知，会议于2019年5月7日在本公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员与部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由张小平董事主持，经会议审议和出席会议的董事表决，审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事长的议案》

会议选举王晓先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满止。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2019年5月7日