

## 江苏万林现代物流股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2021 年 5 月 10 日以电话方式发出，并于 2021 年 5 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于增补公司董事的议案》

鉴于公司董事长助理、董事、副总经理兼财务负责人沈简文先生因个人原因申请辞去在公司及各子公司的一切职务，经公司第四届董事会提名委员会审核同意，董事会提名于劲松先生增补为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止（上述董事候选人的简历详见附件）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

#### （二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

鉴于公司董事长助理、董事、副总经理兼财务负责人沈简文先生因个人原因申请辞去在公司各子公司的一切职务，经公司总经理郝剑斌先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任于劲松先生为公司财务负责

人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满（简历详见附件）。

公司独立董事对上述公司财务负责人的聘任发表了独立意见，同意对上述公司财务负责人的聘任。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 5 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会。具体详见公司 2021 年 5 月 11 日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号为 2021-026。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日

**附件：于劲松先生简历**

于劲松先生：中国国籍，汉族，1983 年 8 月出生，硕士。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）经理，江苏苏博生物医学股份有限公司财务总监、董事会秘书，南京沁恒微电子股份有限公司财务总监，现任公司总经理助理、审计监察部经理，鸭鸭股份公司监事。

于劲松先生与本公司及本公司的控股股东及实际控制人没有存在关联关系；未持有本公司股份；没有存在《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形或受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒等。