

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2024-031

债券代码：113656

债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年9月27日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长段容文女士主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于指定媒体的《关于修订<公司章程>的公告》（2024-032）。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于指定媒体的《关于修订<股东会议事规则>的公告》（2024-033）。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于指定媒体的《关于修订<董事会议事规则>的公告》

(2024-034)。

4、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于指定媒体的《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的公告》(2024-035)。

5、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因公司业务发展进行职务轮换调整，陈继明先生不再担任公司财务总监职务。根据公司轮岗工作制度，经总经理提名，董事会审议通过，聘任杜书升先生担任公司副总经理，并代行财务总监一职，任期与第五届董事会相同。杜书升先生简历见附件。

三、报备文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 28 日

附件：杜书升先生简历

杜书升先生, 1979年9月生, 中国国籍, 无境外永久居留权。西安交通大学会计学专业, 本科学历; 天津大学软件信息化工程专业, 工程硕士学位; 英国威尔士大学金融与投资专业, 硕士学位; 法国图卢兹高等商学院工商管理专业, 博士学位。国际注册会计师、澳大利亚资深公共会计师、英国资深国际会计师、英国资深注册财务会计师、美国高级国际财务管理师、英国资深注册独立董事、深交所认证独董资格、上交所董事会秘书资格、中国注册项目数据分析师、高级国际财务管理师(国家一级职业资格), 会计师。广东省总会计师协会常务理事、广东企业财务管理学会理事, 广州市科技创新委员会专家库专家、广州市工业和信息化产业发展资金项目专家库财务专家, 中山市科技金融创新促进会常务副会长。曾在广东太阳神集团有限公司, 任集团审计师; 青海风神矿业投资有限公司, 任总经理助理、财务总监; 广东骏丰频谱股份有限公司, 任会计经理; 广东中设智控科技股份有限公司, 先后出任董事、财务总监、副总经理、董事会秘书、总经理、副董事长; 科学城(广州)数字科技集团有限公司, 任集团总会计师; 广州工控集团广州电缆股份有限公司, 高级投资总监; 现任广州市嘉诚国际物流股份有限公司副总经理。