

河南新宁现代物流股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2022年8月20日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2022年8月17日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司董事长提名，董事会同意聘任刘瑞军先生为公司总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告）

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会

2022年8月20日