

湖北宜昌交运集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2019年4月15日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2019年4月23日在公司五楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长江永主持，全体监事列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《2019年第一季度报告》。

同意公司《2019年第一季度报告》。

《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》。

(二) 审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。

因工作调整，童辉先生不再担任公司审计与风险管理部负责人。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，经公司管理层推荐、公司董事会审计与风险管理委员会提名，董事会同意聘任肖春玲女士为公司审计与风险管理部负责人（肖春玲女士简历详见附件）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十三日

附件：

肖春玲女士简历

肖春玲：女，1986年2月出生，无境外居留权。大学本科，会计学学士。2008年7月至2016年11月在湖北兴发化工集团股份有限公司从事财务管理，2017年1月至2017年9月任湖北天元物流发展有限公司审计风控部经理助理，2017年9月至2018年5月任湖北天元物流发展有限公司风险控制处副经理，2018年6月至2019年4月任湖北宜昌交运集团股份有限公司物流发展事业部风险控制处副经理。

肖春玲女士未持有本公司股份，与本公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。肖春玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，个人信用记录良好，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，肖春玲女士不属于“失信被执行人”。