

证券代码：873459

证券简称：鼎丰股份

主办券商：开源证券

商丘市鼎丰木业股份有限公司

关于变更见证律师的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、见证律师变更情况

根据商丘市鼎丰木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-030），公司聘请北京市京师律师事务所作为2021年年度股东大会见证律师事务所，见证律师为王菊叶、洪乔两名律师，现由于北京市京师律师事务所内部安排调整，见证律师变更为王菊叶、李萍律师。

二、变更见证律师的审议情况

本次变更见证律师不属于公司章程规定须经股东大会或董事会审议的事项，无需召开董事会、股东大会审议。

三、变更见证律师的影响

本次变更属于合理性变更，不会对2021年年度股东大会产生任何影响。

商丘市鼎丰木业股份有限公司董事会

2022年5月13日