

证券代码：871215

证券简称：乾丰股份

主办券商：开源证券

乾丰供应链（上海）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年6月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月26日以邮件方式发出
5. 会议主持人：唐和明
6. 会议列席人员：公司总经理
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命余志坚为董事会秘书》议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事会秘书张维女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为了保

持公司管理层相对稳定和公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命余志坚先生为公司董事会秘书，任期自本议案通过之日起至本届董事会期满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

乾丰供应链（上海）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

乾丰供应链（上海）股份有限公司

董事会

2022年6月10日