

证券代码：834794

证券简称：咸亨股份

主办券商：财通证券

## 绍兴咸亨食品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月20日以电子邮件方式发

出

- 会议主持人：董事长石伟光
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于聘任李婷为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

任强先生因退休而辞去公司财务负责人职务，现董事会拟聘任李婷女士担任公司财务负责人，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李婷女士未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单、失信联合惩戒对象名单的情形，具备担任公司财务负责人的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

(一)《绍兴咸亨食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

绍兴咸亨食品股份有限公司

董事会

2023年6月2日