

证券代码：872978

证券简称：荣鑫股份

主办券商：开源证券

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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：2024年1月31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：2024年1月16日以书面方式发出
- 会议主持人：崔荣华
- 会议列席人员：母东博、宫雅惠、徐骥威
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（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《关于选举崔荣华为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的相

关规定，新任董事拟选举崔荣华为公司董事长，任期3年。崔荣华符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任樊启剑为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任樊启剑担任公司总经理，任期3年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。樊启剑符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

无

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）审议通过《关于聘任刘桂芳为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任刘桂芳担任公司财务总监，任期3年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。刘桂芳符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任高雅为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任高雅担任公司董事会秘书，任期3年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。高雅符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

无

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

《西安荣鑫智生活服务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

董事会

2024年1月31日