

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
关于调整董事会专门委员会委员的公告

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、董事会专门委员会委员的变更情况

商丘市鼎丰木业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会对专门委员会人员予以调整，调整后的公司董事会专门委员会组成成员情况如下：

审计委员会委员：刘殿臣、史地、卜二库，主任委员（召集人）：刘殿臣。

薪酬与考核委员会委员：史地、刘殿臣、王奇，主任委员（召集人）：史地。

调整后的董事会专门委员会成员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

二、审议和表决情况

公司于2024年4月29日召开了第三届董事会第一次会议，审议并通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《商丘市鼎丰木业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

商丘市鼎丰木业股份有限公司

董事会

2024年5月6日