

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
第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2025 年 6 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：龙毅涛
- 会议列席人员：母东博、宫雅惠、马陶
- 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《关于聘任丁芬为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

刘桂芳女士因已到退休年龄不再担任公司财务负责人一职，根据《公司章程》

的有关规定，公司董事会拟聘任丁芬担任公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起生效，任职期限至本届董事会届满之日止。丁芬符合任职条件，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.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《西安荣鑫智生活服务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日