

# 贤丰控股股份有限公司

## 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 财务总监辞职公告

2. 公司于2022年1月21日在公司会议室以现场方式召开会议。

3. 会议通知和时间:2022年1月21日

4. 召开地点:公司会议室

5. 会议召集人:董事长

6. 会议主持人:董事长

7. 会议出席情况:董事4人,分别为董监高人员列席了会议。

8. 会议审议的议案:关于聘任财务总监的议案

9. 会议通过的决议:同意聘任王伟担任公司财务总监。

10. 会议召开合法合规性说明:本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

11. 会议出席人员对会议审议事项的表决意见:同意4票,反对0票,弃权0票。

12. 会议披露索引:《关于聘任财务总监的公告》刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任财务总监的公告》。

13. 备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

14. 其他相关情况说明:无。

15. 会议登记:无。

16. 其他:无。

17. 会议结束时间:2022年1月21日

18. 会议结束地点:公司会议室

19. 会议结束时间:2022年1月21日

20. 会议结束地点:公司会议室

21. 会议结束时间:2022年1月21日

22. 会议结束地点:公司会议室

23. 会议结束时间:2022年1月21日

24. 会议结束地点:公司会议室

25. 会议结束时间:2022年1月21日

26. 会议结束地点:公司会议室

27. 会议结束时间:2022年1月21日

28. 会议结束地点:公司会议室

29. 会议结束时间:2022年1月21日

30. 会议结束地点:公司会议室

31. 会议结束时间:2022年1月21日

32. 会议结束地点:公司会议室

33. 会议结束时间:2022年1月21日

34. 会议结束地点:公司会议室

35. 会议结束时间:2022年1月21日

36. 会议结束地点:公司会议室

37. 会议结束时间:2022年1月21日

38. 会议结束地点:公司会议室

39. 会议结束时间:2022年1月21日

40. 会议结束地点:公司会议室

41. 会议结束时间:2022年1月21日

42. 会议结束地点:公司会议室

43. 会议结束时间:2022年1月21日

44. 会议结束地点:公司会议室

45. 会议结束时间:2022年1月21日

46. 会议结束地点:公司会议室

47. 会议结束时间:2022年1月21日

48. 会议结束地点:公司会议室

49. 会议结束时间:2022年1月21日

50. 会议结束地点:公司会议室

51. 会议结束时间:2022年1月21日

52. 会议结束地点:公司会议室

53. 会议结束时间:2022年1月21日

54. 会议结束地点:公司会议室

55. 会议结束时间:2022年1月21日

56. 会议结束地点:公司会议室

57. 会议结束时间:2022年1月21日

58. 会议结束地点:公司会议室

59. 会议结束时间:2022年1月21日

60. 会议结束地点:公司会议室

61. 会议结束时间:2022年1月21日

62. 会议结束地点:公司会议室

63. 会议结束时间:2022年1月21日

64. 会议结束地点:公司会议室

65. 会议结束时间:2022年1月21日

66. 会议结束地点:公司会议室

67. 会议结束时间:2022年1月21日

68. 会议结束地点:公司会议室

69. 会议结束时间:2022年1月21日

70. 会议结束地点:公司会议室

71. 会议结束时间:2022年1月21日

72. 会议结束地点:公司会议室

73. 会议结束时间:2022年1月21日

74. 会议结束地点:公司会议室

75. 会议结束时间:2022年1月21日

76. 会议结束地点:公司会议室

77. 会议结束时间:2022年1月21日

78. 会议结束地点:公司会议室

79. 会议结束时间:2022年1月21日

80. 会议结束地点:公司会议室

81. 会议结束时间:2022年1月21日

82. 会议结束地点:公司会议室

83. 会议结束时间:2022年1月21日

84. 会议结束地点:公司会议室

85. 会议结束时间:2022年1月21日

86. 会议结束地点:公司会议室

87. 会议结束时间:2022年1月21日

88. 会议结束地点:公司会议室

89. 会议结束时间:2022年1月21日

90. 会议结束地点:公司会议室

91. 会议结束时间:2022年1月21日

92. 会议结束地点:公司会议室

93. 会议结束时间:2022年1月21日

94. 会议结束地点:公司会议室

95. 会议结束时间:2022年1月21日

96. 会议结束地点:公司会议室

97. 会议结束时间:2022年1月21日

98. 会议结束地点:公司会议室

99. 会议结束时间:2022年1月21日

100. 会议结束地点:公司会议室

101. 会议结束时间:2022年1月21日

102. 会议结束地点:公司会议室

103. 会议结束时间:2022年1月21日

104. 会议结束地点:公司会议室

105. 会议结束时间:2022年1月21日

106. 会议结束地点:公司会议室

107. 会议结束时间:2022年1月21日

108. 会议结束地点:公司会议室

109. 会议结束时间:2022年1月21日

110. 会议结束地点:公司会议室

111. 会议结束时间:2022年1月21日

112. 会议结束地点:公司会议室

113. 会议结束时间:2022年1月21日

114. 会议结束地点:公司会议室

115. 会议结束时间:2022年1月21日

116. 会议结束地点:公司会议室

117. 会议结束时间:2022年1月21日

118. 会议结束地点:公司会议室

119. 会议结束时间:2022年1月21日

120. 会议结束地点:公司会议室

121. 会议结束时间:2022年1月21日

122. 会议结束地点:公司会议室

123. 会议结束时间:2022年1月21日

124. 会议结束地点:公司会议室

125. 会议结束时间:2022年1月21日

126. 会议结束地点:公司会议室

127. 会议结束时间:2022年1月21日

128. 会议结束地点:公司会议室

129. 会议结束时间:2022年1月21日

130. 会议结束地点:公司会议室

131. 会议结束时间:2022年1月21日

132. 会议结束地点:公司会议室

133. 会议结束时间:2022年1月21日

134. 会议结束地点:公司会议室

135. 会议结束时间:2022年1月21日

136. 会议结束地点:公司会议室

137. 会议结束时间:2022年1月21日

138. 会议结束地点:公司会议室

139. 会议结束时间:2022年1月21日

140. 会议结束地点:公司会议室

141. 会议结束时间:2022年1月21日

142. 会议结束地点:公司会议室

143. 会议结束时间:2022年1月21日

144. 会议结束地点:公司会议室

145. 会议结束时间:2022年1月21日

146. 会议结束地点:公司会议室

147. 会议结束时间:2022年1月21日

148. 会议结束地点:公司会议室

149. 会议结束时间:2022年1月21日

150. 会议结束地点:公司会议室

151. 会议结束时间:2022年1月21日

152. 会议结束地点:公司会议室

153. 会议结束时间:2022年1月21日

154. 会议结束地点:公司会议室

155. 会议结束时间:2022年1月21日