

证券代码：300276

证券简称：三丰智能

公告编号：2022-030

三丰智能装备集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的会议通知于2022年6月13日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2022年6月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及部分高管列席了会议。

全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》；

经公司董事会审议通过，同意聘任叶胜先生为公司财务总监。具体公告内容详见公司同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》的内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二零二二年六月二十七日