

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2022-72

## 广东广弘控股股份有限公司

### 2022年第十次临时董事会会议决议公告

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。

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“广弘控股”或“公司”）于2022年9月15日以传真方式、电子文件方式发出2022年第十次临时董事会会议通知，会议于2022年9月22日以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，参与表决8人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飏先生主持。会议审议并通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。

公司董事会近日收到财务负责人缪安民先生的书面辞职报告，缪安民先生因工作调整原因，申请辞去公司财务负责人职务，仍继续担任公司董事、总经理职务。

由董事长提名，董事会同意聘任夏斌先生和高子英先生为公司副总经理，其中夏斌先生兼任公司财务负责人。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司副总经理、财务负责人的公告》。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十三日