

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2024-021

## 欣龙控股（集团）股份有限公司 第八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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十五次会议于2024年6月14日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2024年6月17日以通讯表决的形式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议由董事长鲍钺先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会决议，决定聘任周菊锋先生担任公司董事会秘书。具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年6月17日