

贤丰控股股份有限公司

关于公司董事会、监事会人员调整的公告

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。

2019年9月2日，贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十八次会议，审议通过提名公司第六届董事会独立董事和非独立董事候选人的相关事项，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。同日公司召开第六届监事会第十次会议，审议通过提名公司第六届监事会非职工代表监事的相关事项。详见2019年9月3日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事、监事辞职暨提名补选的公告》、《第六届董事会第十八次会议决议公告》、《第六届监事会第十次会议决议公告》。

公司于近日收到职工代表监事万荣杰先生、张艳群女士的书面辞呈，分别因工作安排、个人原因申请辞去公司职工代表监事的职位，辞职后均仍在公司担任其他职务。万荣杰先生、张艳群女士的辞职申请将在职工代表大会补选出新的职工代表监事或股东大会补选出新监事后生效。上述监事的原定任期至2020年9月25日。截至本公告披露日，上述人员均未持有本公司股份。

2019年9月18日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过选举公司第六届董事会独立董事、非独立董事及第六届监事会非职工代表监事的相关事项。同日公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过选举公司第六届董事会董事长及补选董事会专门委员会委员的相关事项。详见与本公告同日报载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第十九次会议决议公告》。

现就公司董事会、监事会人员调整的具体情况公告如下：

一、董事会及其专门委员会的调整情况

(一)经调整后，公司第六届董事会组成情况为：韩桃子女士（董事长）、卢敏先生、谢文彬先生、张江峰先生、王铁林先生；其中，张江峰先生、王铁林先生

为独立董事。公司第六届董事会任期至 2020 年 9 月 25 日。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

陈文才先生、张敏先生与张斌先生的辞职申请自股东大会补选出新董事后已正式生效，自此，陈文才先生、张敏先生不再担任公司任何职务；张斌先生不再担任公司董事职务，仍在公司担任其他职务。

公司对上述离任人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

(二)公司目前已向深圳证券交易所提交拟聘任董事会秘书的有关材料，董事长韩桃子女士将暂时代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

(三)经补选后，公司董事会各专门委员会委员的组成情况如下，

战略委员会：韩桃子女士（主任委员）、卢敏先生、张江峰先生、王铁林先生

审计委员会：王铁林先生（主任委员）、卢敏先生、张江峰先生

提名委员会：王铁林先生（主任委员）、韩桃子女士、卢敏先生、张江峰先生

薪酬与考核委员会：张江峰先生（主任委员）、卢敏先生、王铁林先生

二、监事会的调整情况

王广旭先生已经公司 2019 年第二次临时股东大会被选举为第六届监事会非职工代表监事，万荣杰先生、张艳群女士的辞职申请尚未生效，现仍为公司职工代表监事；公司第六届监事会任期至 2020 年 9 月 25 日。监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

相恒祥先生的辞职申请自股东大会补选出新监事后已正式生效，自此，相恒祥先生不再担任公司任何职务。

公司对上述离任人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日