

贤丰控股股份有限公司

关于监事会换届和选举职工代表监事的公告

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。

贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，公司于2020年9月9日召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》，同时，公司已召开职工代表大会选举产生了职工代表监事。

一、关于监事会换届和选举职工代表监事

经第六届监事会第十六次会议审议及候选人本人同意，公司第六届监事会同意提名王广旭先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。该监事候选人尚需提交公司股东大会审议。

同时，公司于2020年9月9日召开2020年第二次职工代表大会，选举谢凤妹女士、黎展鹏先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件），并与公司股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，现任监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起方可卸任。

二、备查文件

- 1.第六届监事会第十六次会议决议；
- 2.2020年第二次职工代表大会决议。

特此公告。

附件：公司第七届监事会监事候选人及职工代表监事简历

贤丰控股股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 9 日

附件：

贤丰控股股份有限公司

第七届监事会监事候选人及职工代表监事简历

一、股东代表监事候选人简历

王广旭：男，1960年生，中国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，中国注册会计师。历任青海省汽车运输总公司/省运输管理局计财科长、深圳市蛇口企业集团审计监察部副部长、深圳市南山区审计局企业科科长、深圳惠德会计师事务所合伙人。曾任深圳市南山区人大代表/常委会财经委员会委员、深圳市财政局注册会计师惩戒委员会委员。现为深圳市注册会计师协会注册委员会委员、大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。2019年9月起任公司股东代表监事，2019年10月起任公司监事会主席。

截至本公告日，王广旭先生（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（二）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于《上市规则》第十章所规定的关联自然人；（三）未持有公司股份；（四）不属于失信被执行人。

二、职工代表监事简历

1.谢凤妹：女，1982年生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，国际注册内部审计师、国际注册风险管理确认师。曾就职于深圳市芭田生态工程股份有限公司，2016年入职公司。2019年9月起任公司职工代表监事。

2.黎展鹏：男，1984年生，中国籍，无境外永久居留权。专科学历。曾就职于恭城岛坪铅锌矿有限公司、恭城源明矿业有限公司，2015年加入公司。2020

年 1 月起任公司职工代表监事。

截至本公告日，谢凤妹女士、黎展鹏先生（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（二）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于《上市规则》第十章所规定的公司关联自然人；（三）未持有公司股份；（四）不属于失信被执行人。