

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2023-090

荣丰控股集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2023年12月21日召开，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，会议决定聘任谢高先生为公司董事会秘书、杜诗琴女士为公司证券事务代表，任期与公司第十一届董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-088）。

本次聘任的董事会秘书谢高先生（简历附后）和证券事务代表杜诗琴女士（简历附后）均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审查通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书、证券事务代表的情形。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢高	杜诗琴
联系地址	北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层	北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层
电话	010-51757685	010-51757685
传真	010-51757666	010-51757666
电子邮箱	rfholding_xg@126.com	dushiqin517@163.com

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十一日

附件：

个人简历

谢高先生，1980年3月出生，中共党员，本科学历，有深圳证券交易所董事会秘书资格，基金从业资格。1997年12月至2009年12月，部队现役；2010年4月入职公司，2014年至今，任公司董事会秘书。

除上述披露外，谢高先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询，谢高先生不属于失信被执行人。

杜诗琴女士，1990年5月出生，汉族，本科学历，有深圳证券交易所董事会秘书资格。2016年3月入职公司，2017年12月至2020年12月，任董秘办专员；2020年12月至今，任公司证券事务代表。

除上述披露外，杜诗琴女士与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询，杜诗琴女士不属于失信被执行人。