

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2016-44

荣丰控股集团股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事栾振国先生的辞职报告，栾振国先生因个人原因，申请辞去董事、董事会战略决策委员会委员、审计委员会委员职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，栾振国先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会正常运作，该辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，栾振国先生将不在公司任职。

公司及董事会衷心感谢栾振国先生任职期间为公司作出的贡献！

经董事会提名委员会提名，公司于2016年12月2日召开第八届董事会第十六次会议，决议补选殷建军先生、张中秋先生为第八届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二日