

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2018-042

荣丰控股集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月26日收到公司监事黄方毅先生的辞职报告，由于健康原因，黄方毅先生向公司申请辞去第九届监事会监事职务，鉴于其辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，黄方毅先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此期间，黄方毅先生仍将继续履行监事职责，不会影响公司监事会的正常运行，其辞职后不在公司担任其他职务。

公司及监事会衷心感谢黄方毅先生任职期间为公司作出的贡献。

公司于2018年8月27日召开第九届监事会第三次会议，决议补选贾明辉女士为第九届监事会监事，该议案尚需提交公司2018年第二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

监事会

二〇一八年八月二十七日