

贤丰控股股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议通知已于2019年9月12日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于2019年9月18日以现场及通讯方式召开。会议经半数以上董事共同推举由韩桃子女士主持，本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，无委托出席情况。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和讨论，通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

表决结果：以5票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。

同意选举韩桃子女士为公司第六届董事会董事长，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事会、监事会人员调整的公告》。

二、审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：以5票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。

同意补选各专门委员会委员，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，组成如下：

战略委员会：韩桃子女士（主任委员，补选）、卢敏先生、张江峰先生、王铁林先生（补选）

审计委员会：王铁林先生（主任委员，补选）、卢敏先生、张江峰先生

提名委员会：王铁林先生（主任委员，补选）、韩桃子女士（补选）、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（补选）

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事会、监事会人员调整的公告》。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2019年9月18日