

贤丰控股股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议通知已于2019年12月23日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于2019年12月30日以现场及通讯方式召开。会议由董事长韩桃子女士主持，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《关于转让全资子公司股权的议案》

同意转让控股子公司横琴丰信资产管理有限公司100%股权事宜。

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。

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）《关于转让全资子公司股权的公告》。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任韩桃子女士为公司总经理，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，董事会提名委员会对本事项进行了事先审核并同意提交本次董事会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第二十一次会议决议
 - 2.独立董事对相关事项的独立意见
- 特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2019年12月31日