

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2020-029

荣丰控股集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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第九届董事会第十五次会议于2020年5月15日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年5月12日以电子邮件方式发出，本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

一、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》。

补选刘长坤先生为公司第九届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十五日