

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2020-030

荣丰控股集团股份有限公司 关于补选第九届董事会专门委员会委员公告

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（以下简称“公司”）于 2020年5月15日召开第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体事项公告如下：

董事会补选刘长坤先生为第九届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自第九届董事会第十五次会议审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。

调整后，公司第九届董事会各专门委员会具体组成情况如下：

王征先生、王焕新女士、周德元先生为战略决策委员会委员，王征先生为召集人；

周德元先生、周展女士、王焕新女士为提名委员会委员，其中，周德元先生、周展女士为独立董事，周德元先生为召集人；

周展女士、刘长坤先生、楚建忠先生为审计委员会委员，其中，周展女士、刘长坤先生为独立董事，周展女士为召集人；

刘长坤先生、周展女士、殷建军先生为薪酬与考核委员会委员，其中，刘长坤先生、周展女士为独立董事，刘长坤先生为召集人。

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