

贤丰控股股份有限公司

第七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。

一、董事会会议召开情况

1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于 2021 年 12 月 13 日以电话、邮件等方式发出。
2. 会议于 2021 年 12 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。
4. 会议由公司董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.通过《关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2.通过《关于变更公司总经理的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案，同意由公司现任副总经理丁晨先生担任公司总经理职务，其任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，丁晨先生简历详见附件。

本议案已经董事会提名委员会审核，独立董事对本议案发表了同意的独立意

见。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3.通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

4.通过《关于控股子公司拟与宜昌高新技术产业开发区管理委员会签订<合作协议书>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.深交所要求的其他文件。

附件：《公司总经理简历》。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日

附件：

贤丰控股股份有限公司

总经理简历

丁晨：男，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾就职于多家商业银行，具有二十多年金融机构从业及管理经验；自 2017 年 6 月至 2020 年 5 月，任职于广州丰盈基金管理有限公司。2020 年 6 月起任职于公司，2020 年 10 月起担任公司副总经理。

截止本公告日，丁晨先生（一）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（二）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于《上市规则》第十章所规定的关联自然人；（三）未持有公司股份；（四）不属于失信被执行人。