

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2017-114

贤丰控股股份有限公司

关于监事会换届和选举职工代表监事的公告

本公司及监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”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》等相关规定，公司于2017年9月8日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。同时，公司已召开职工代表大会选举产生了职工代表监事。

一、关于监事会换届和选举职工代表监事

经公司股东推荐及本人同意，公司第五届监事会审查，同意提名相恒祥先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。该监事候选人尚需提交公司股东大会审议。

同时，公司于2017年9月8日召开了2017年第二次职工代表大会，选举万荣杰先生、张艳群女士为公司第六届监事会职工代表监事，并与公司股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

上述监事候选人选举通过后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二、备查文件

1. 第五届监事会十五次会议决议；
2. 2017年第二次职工代表大会会议决议。

特此公告。

附件：第六届监事会监事候选人简历

贤丰控股股份有限公司

监事会

2017年9月8日

附件：第六届监事会监事候选人简历

一、股东代表监事候选人简历

相恒祥先生，男，1958年出生，中国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，中国注册会计师，律师资格。曾任深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、深圳市理恪德清算事务有限公司董事、深圳市注册会计师协会监督委员。相恒祥先生自2014年起担任公司监事，现任公司监事会主席。相恒祥先生未持有公司股份，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。

二、职工代表监事候选人简历

万荣杰先生，男，1985年出生，中国籍，无境外永久居留权。海外硕士学历。曾就职于贤丰控股集团集团有限公司，历任翻译、驻外经理、生产技术部专员等职务。现就职于公司战略发展部。万荣杰先生未持有公司任何股份，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。

张艳群女士，女，1985年出生，中国籍，无境外永久居留权。法学硕士研究生学历。曾在横琴国际商品交易中心有限公司法务部任职，2017年加入公司证券投资部，现任公司证券事务代表。张艳群女士未持有公司任何股份，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚，与与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。