

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2017-44

荣丰控股集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2017年12月15日在长春公司会议室召开。会议通知已于2017年12月5日以电子邮件形式发出，会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由龚秀生监事主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，通过的决议有效。

3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》

会议选举黄方毅先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会通过之日起至本届监事会任期届满时止。

特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司监事会

2017年12月15日