

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2015-77

荣丰控股集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2015年12月30日收到董事奚振华先生的辞呈，奚振华先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，奚振华先生辞职不会导致董事会人数低于法定人数，不影响董事会正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效，奚振华先生辞去公司董事职务后将不在公司担任其他职务。

公司董事会对奚振华先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月三十日