

关于对贤丰控股股份有限公司的关注函

中小板关注函【2019】第 333 号

贤丰控股股份有限公司董事会：

2019年9月3日，你公司披露《关于公司董事、监事辞职暨提名补选的公告》，称陈文才辞去你公司董事长、董事、法定代表人及相关专业委员会委员职务，张斌辞去你公司董事职务，张敏辞去你公司独立董事及相关专业委员会委员职务，相恒祥辞去你公司非职工代表监事、监事会主席职务。除张斌外，其余人员辞职后将不再担任你公司任何职务。

我部对此表示关注，请你公司对以下事项进行核查并说明：

1、请说明近期公司董事、监事离职的具体原因以及上述人员的离职是否对公司生产经营造成重大影响，如是，请你公司说明为保障公司生产经营稳定拟采取的具体措施并充分提示风险。

2、你公司董事会秘书职责目前由陈文才代为履行，请说明陈文才辞职对你公司信息披露的影响以及你公司此后信息披露工作、董事会秘书聘任等事项的计划安排。

3、你认为应当说明的其他事项。

请你公司就上述问题做出书面说明，于2019年9月9日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄报广东证监局上市公司监管处。

同时，提醒你公司：上市公司及董事、监事、高级管理人员应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。

特此函告

中小板公司管理部

2019年9月4日