

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2020-016

香飘飘食品股份有限公司

关于监事辞职的公告

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。

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到第三届监事会股东代表监事俞琦密先生提交的书面辞职报告。俞琦密先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会股东代表监事职务，辞职后俞琦密先生不再担任公司任何职务。

由于俞琦密先生的上述辞职将导致公司监事会成员数量低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，俞琦密先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任股东代表监事后生效。公司将于近期按相关规定增补监事。

俞琦密先生在担任公司监事期间恪尽职守、严谨务实，公司及公司监事会对其为公司发展所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司监事会

2020年3月21日