

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2020-017

香飘飘食品股份有限公司

关于公司董事、董事会秘书兼副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董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”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书兼副总经理勾振海先生提交的书面辞职报告。勾振海先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会秘书及副总经理职务，辞职后勾振海先生不再担任公司任何职务。

由于勾振海先生的上述辞职将导致公司董事会成员数量低于《公司章程》规定的组成人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，勾振海先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此期间勾振海先生将继续履行董事职责。公司将于近期按相关规定尽快完成补选董事及选聘董事会秘书的工作。在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长、总经理蒋建琪先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

勾振海先生在担任公司董事、董事会秘书及副总经理期间勤勉尽责、严谨务实，公司及公司董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董事会

2020年3月28日