

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2020-018

香飘飘食品股份有限公司

关于公司董事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兼副总经理蔡建峰先生提交的书面辞职报告，目前蔡建峰先生因个人原因无法履职，申请辞去公司董事及副总经理职务，同时一并辞去公司董事会战略决策委员会的职务。

由于蔡建峰先生的上述辞职不会导致公司董事会成员数量低于《公司法》规定的最低组成人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职自申请报告送达公司董事会时生效。为了补充公司董事会成员空缺、保证公司董事会的有效运作，公司董事会将尽快组织提名新的董事候选人，并按照规定尽快完成董事的补选工作。在公司副总经理空缺期间，暂由公司董事长、总经理蒋建琪先生代行副总经理职责，直至公司聘任新的副总经理。

公司及公司董事会对蔡建峰先生在担任公司董事及副总经理期间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4月7日