

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2020-079

千禾味业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 28 日收到独立董事李江涛递交的书面辞职报告。李江涛先生由于工作变动，不符合其工作单位关于兼职的规定，请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会、薪酬与考核委员会的职务。李江涛先生离职后不再担任公司其他任何职务。

李江涛先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，且无会计专业人士，根据《公司法》、《独立董事制度》及《公司章程》等有关规定，李江涛先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，李江涛先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快提名推荐合适的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。截止本公告日，李江涛先生未持有公司股份。

李江涛先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李江涛先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

近期，公司独立董事崔霞和李江涛先后向公司提交辞职申请，均因其个人工作变动，不符合其所在工作单位关于兼职的规定（崔霞女士辞职的情况详见公司 2020 年 9 月 24 日披露的《千禾味业关于独立董事辞职的公告》（临 2020-078））。公司目前生产经营正常，管理规范有序。

特此公告。

千禾味业股份有限公司董事会

2020 年 9 月 29 日