

山东得利斯食品股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月6日收到副总理、董事会秘书王松先生提交的辞去公司董事会秘书的辞职申请。王松先生因个人原因辞去本公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后，王松先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，王松先生辞去公司董事会秘书职务的申请自辞职申请送达公司董事会之日起生效。

王松先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王松先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2017年9月7日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。聘任高管人员情况如下：

同意聘任李光强先生担任公司副总经理、董事会秘书职务（李光强简历详见附件）。

李光强先生任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

李光强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会召开前，李光强先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书李光强先生联系方式：

电话：0536-6339032 传真：0536-6339137 邮箱：13853638992@163.com

地址：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园 邮编：262216

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董事会

2017年9月8日

附件：

李光强，男，1971年6月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任山东海化股份有限公司证券部部长兼证券事务代表；山东圆友重工科技有限公司董事会秘书、副总经理。2015年至今任潍坊金丝达新能源科技有限公司副总经理。2004年3月获得董事会秘书资格证书。目前担任亚星化学(股票代码600319)公司独立董事。现任公司副总经理、董事会秘书。

李光强先生未持有本公司的股份。李光强先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。