

山东得利斯食品股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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”）近日收到李光强先生关于辞去公司独立董事一职的书面辞职报告，李光强先生因工作变动原因辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会成员职务。李光强先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》，李光强先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事填补其空缺前，李光强先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会各专门委员会成员相关职责。董事会对李光强先生在担任本公司独立董事期间作出的贡献表示衷心的感谢。

根据相关法律法规规定，公司董事会决定提名张宏女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事任期自股东大会选举张宏女士为公司独立董事通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

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：

张宏，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1965年4月出生，中共党员，博士。注册会计师。1989年7月-2002年9月历任山东大学经济学院助教、讲师、副教授。2016年6月获得独立董事资格证书。目前担任山东大学经济学院教授、博导职务。现任希努尔、共达电声、山东章鼓独立董事。

张宏女士未持有本公司的股份。张宏女士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董事、独立董事的情形。