

山东得利斯食品股份有限公司

更正公告

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”、“本公司”）于2017年9月8日对外公布了2017-053号《关于第四届董事会第六次会议决议的公告》、2017-054号《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》、2017-055号《关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告》。由于工作人员疏忽，现对公告相关内容更正如下：

一、2017-053号《关于第四届董事会第六次会议决议的公告》

独立董事候选人任职资格和独立性更正为“尚需经深圳证券交易所审核无异议”。

更正前：

二、审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

公司独立董事李光强先生因工作变动辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会成员职务。公司拟聘任李光强先生为公司副总经理、董事会秘书，现补选张宏女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

张宏女士已经取得独立董事资格证书，其担任独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立意见具体内容、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于补选独立董事的公告》详见 2017 年 9 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

更正后：

二、审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

公司独立董事李光强先生因工作变动辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会成员职务。公司拟聘任李光强先生为公司副总经理、董事会秘书，现补选张宏女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

张宏女士已经取得独立董事资格证书，其担任独立董事的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立意见具体内容、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》详见 2017 年 9 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

二、2017-054 号《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》

独立董事候选人简历增加“不属于‘失信被执行人’信息”。

更正前：

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。

更正后：

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，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，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。

三、2017-055号《关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告》

副总经理、董事会秘书简历增加“不属于‘失信被执行人’信息”。

更正前：

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。

更正后：

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，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，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。

除上述更正内容以外，公告中其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后，公司会进一步加强披露工作的审核力度，提高信息披露质量。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董事会

2017年9月9日