

## 大连天宝绿色食品股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到副总经理、董事会秘书孙立涛先生的书面辞职报告，孙立涛先生因身体原因辞去所担任的公司副总经理、董事会秘书职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，孙立涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孙立涛先生辞职之后将不在公司担任任何职务。为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、副总经理叶华女士代为履行董事会秘书职责。

公司及公司董事会对孙立涛先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快聘任新的董事会秘书。公司董事、副总经理叶华女士代为履行董事会秘书职责期间，具体联系方式如下：

电话：0411-39330110

传真：0411-39330296

邮箱：evaye@cn-tianbao.com.cn

地址：大连市金州新区拥政街道三里村 624 号

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

2020 年 6 月 22 日