

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

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

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到董事、总经理李铭祥先生递交的书面辞职报告。李铭祥先生因退休申请辞去公司第四届董事会董事、战略委员会委员及总经理职务、控股子公司法定代表人及其他职务，辞职后不再担任公司及控股子公司其他任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》等有关规定，李铭祥先生的离任不会导致董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响董事会的正常运作和公司生产经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规的要求，尽快完成相关补选及聘任工作。

截至本公告日，李铭祥先生持有公司股份710,289股，已知晓董事和高级管理人员离任后股份管理的相关规定，并承诺在离任后继续按照相关法律法规及《公司章程》等的规定进行锁定管理。

李铭祥先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李铭祥先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日