

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2016-017

金字火腿股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书、副总经理王蔚婷女士提交的书面辞职报告，王蔚婷女士因个人原因申请辞去董事、董事会秘书、副总经理职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，王蔚婷女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不在公司担任任何职务。

公司对王蔚婷女士在担任公司董事、董事会秘书、副总经理任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

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，由公司副总经理王启辉先生代为履行董事会秘书的职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

王启辉先生的联系方式如下：

地址：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号

邮编：321016

电话：0579-82262717

传真：0579-82262717

邮箱：jinziham@jinzichina.com

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2016 年 3 月 9 日