

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于公司董事、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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 5 月 5 日收到公司董事、董事会秘书黄正坤先生提交的书面辞职申请，黄正坤先生由于个人原因，申请辞去公司董事、董事会审计与风险管理委员会委员及董事会秘书职务，黄正坤先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据有关法律法规、其他规范性文件和《公司章程》规定，黄正坤先生辞职后不会导致公司董事会人数低于《公司法》规定的法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。黄正坤先生辞去公司董事职务的申请自 2016 年 5 月 5 日送达公司董事会时生效，公司将尽快安排选举新任董事。

公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、财务总监韦永生先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会谨向黄正坤先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

韦永生先生的联系方式如下：

地址：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组

邮编：408006

电话：023-72285806

传真：023-72231475

邮箱：weiys@flzc.com

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 6 日