

证券代码:002216

证券简称:三全食品

公告编号:2016-057

三全食品股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

三全食品股份有限公司(以下简称“公司”或“三全食品”)董事会于2016年8月25日召开的第六届董事会第一次会议指定公司总经理陈希先生代为履行董事会秘书的职责,现代理时间已满三个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司董事会秘书空缺期间超过三个月之后,董事长应代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。因此,自2016年11月25日起,由公司董事长陈南先生代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。同时,公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

董事长陈南先生联系方式如下:

电话:0371-63987832

传真:0371-63988183

邮箱:chen@sanquan.com

联系地址:河南省郑州市惠济区天河路366号

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2016年11月25日