



证券代码：002702

证券简称：海欣食品

公告编号：2017-056

海欣食品股份有限公司 关于副总经理兼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。

海欣食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017 年 9 月 15 日收到公司副总经理兼董事会秘书林天山先生的辞职报告，林天山先生因个人原因暂时无法履行职责，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后林天山先生不再担任公司任何职务。

根据相关规定，林天山先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快聘任新的董事会秘书，在此之前，暂由公司财务总监郑顺辉先生代为履行董事会秘书职责。

林天山先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。

林天山先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，对提高公司内部治理的规范性发挥了重要作用，公司董事会对林天山先生在任职期间的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2017 年 9 月 18 日