

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于董事长离任及选举新任董事长的公告

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”)董事长李辉忠先生因年龄原因于近日办理完成退休手续，并向董事会递交了书面辞职报告。李辉忠先生将不再担任公司法定代表人、第二届董事会董事长及董事职务，亦不担任公司战略委员会主任委员等公司职务。

李辉忠先生在桂发祥任职长达 46 年，先后担任公司总经理、董事长等职务，始终秉承和践行“一群人、一辈子、一件事”的桂发祥使命，立志于“百年老店”持久经营与传承；锐意进取、攻坚克难，在体制机制、战略定位、经营模式、企业管理等方面进行了全方位的改革创新；率领公司实现了由小到大、由弱到强的持续、健康和高速发展，成功登陆 A 股市场，成为中华老字号中为数不多的上市企业，奠定了公司的行业龙头地位，为公司的成长、发展、壮大做出了卓越的、决定性的、不可或缺贡献，并为公司未来发展打下了坚实的基础。公司董事会向李辉忠先生在担任相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责的工作以及在公司发展过程中所表现出的勇于创新、干事担当、专注品质、追求卓越的企业家精神表示诚挚的敬意与衷心的感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，李辉忠先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常工作，除法定代表人履职期限至工商登记变更完成以外，其辞职即日起生效。同时，经公司董事一致同意，聘请李辉忠先生为公司总顾问，更好的指导公司推进战略资源统筹、战略发展规划

及推进公司企业文化传播与发展等工作，实现公司持续健康科学发展，以更好的业绩回报股东、回报社会。

公司独立董事对李辉忠先生的离任原因进行了核查，并对披露原因与实际状况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，详见 2018 年 3 月 7 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

截至本公告日，李辉忠先生持有公司股份 8,323,699 股，其所持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规进行管理。

公司于 2018 年 3 月 6 日召开了第二届董事会第十九次会议，董事会同意选举吴宏先生为公司第二届董事会董事长（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的规定，吴宏先生自当选为公司董事长之日起，担任公司战略委员会主任委员职务，自工商变更备案完成之日起为公司法定代表人。公司将尽快按照有关规定完成董事、战略委员会委员的补选，以及法定代表人的变更工作。

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

二零一八年三月七日

附吴宏先生简历如下：

吴宏，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，自2011年进入本公司，曾任公司副总经理；现任公司董事、总经理、董事会秘书，兼任桂发祥十八街麻花（上海）有限公司及桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司的执行董事、总经理。

截至目前，吴宏先生持有公司股票943,353股，与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吴宏先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中董事任职的资格和条件。