

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2018-038

千禾味业食品股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

关于选举董事长的公告

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于 2018 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，同意选举伍超群先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。

个人简历：

伍超群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 5 月出生，工商管理硕士，1996 年 1 月和伍学明共同创建四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，历任副总经理、总经理，公司创始人，第一大股东、控股股东。眉山市第二、三届人大代表，眉山市第三届政协常委，四川省第十二届、十三届人大代表。现任公司董事长兼总裁。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日