

山东惠发食品股份有限公司董事、高级管理人员

关于 2018 年年度报告的书面确认意见

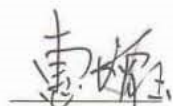
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2016 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，作为山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）的董事和高级管理人员，在审阅公司 2018 年年度报告及其摘要后，我们认为公司 2018 年年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，并保证：

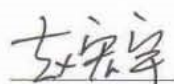
公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

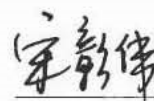
以下无正文。

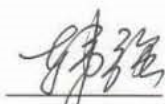
（此页无正文，仅为《山东惠发食品股份有限公司董事、高级管理人员关于 2018 年年度报告的书面确认意见》之签字页）

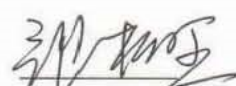
全体董事：


惠增玉

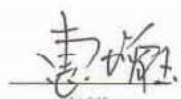

赵宏宇

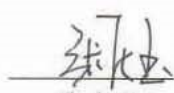

宋彰伟

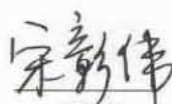

韩强

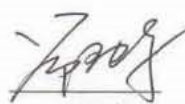

张松旺

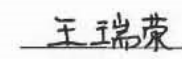
全体高级管理人员：

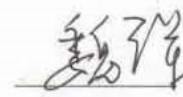

惠增玉

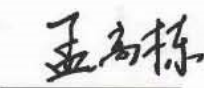

张庆玉

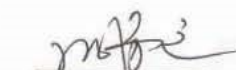

宋彰伟


郑召辉


王瑞荣


魏学军


孟高栋


臧方运


解培金

2019 年 3 月 12 日