

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2019-019

转债代码：113511

转债简称：千禾转债

千禾味业食品股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 2 日收到董事、总工程师伍学明先生递交的书面辞职报告。伍学明先生因个人原因，辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会的职务。伍学明先生辞任董事后仍担任公司总工程师。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司现任董事人数从即日起由 9 人变更为 8 人，伍学明先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作，公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定增补董事、董事会审计委员会委员。

公司董事会对伍学明先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 3 日