

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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”)董事长吴宏先生因工作原因向董事会递交了书面辞职报告。自2020年7月7日起，吴宏先生将不再担任公司法定代表人、第三届董事会董事长及董事职务，亦不担任战略委员会主任委员、下属子公司等其他任何公司职务。

吴宏先生在公司任职期间，先后担任董事会秘书、总经理、董事长等职务，主持并圆满完成首次公开发行并上市、公司治理完善、空港生产基地建设项目等重要工作，为公司突破发展贡献了重要力量。公司董事会向吴宏先生在担任相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责的工作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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，吴宏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，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司独立董事对吴宏先生的辞职原因进行了核查，并对披露原因与实际是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，详见2020年7月8日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

截至本公告日，吴宏先生持有公司股份1,509,365股，其所持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所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。

经公司第三届董事会全部董事同意，推举董事、总经理李铭祥先生代为履行董事长职责直至董事会选举完成新任董事长。公司将尽快按照有关规定完成董事长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

二〇二〇年七月八日